|  |
| --- |
| Додатокдо Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      (найменування головного розпорядника) |
| 2**.\_\_0110000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (КТПКВК МБ) |    | \_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3.\_**0118220**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) | **0380**(КФКВК) | **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**                  (найменування бюджетної програми) |

 4. Мета бюджетної програми:Метою програми  є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової  і  мобілізаційної  готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема створення належних умов для проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони, забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території м. Коломиї до участі в обороні, вирішення комплексу завдань щодо підготовки до збройного захисту у разі збройної агресії або відкритого збройного конфлікту та ведення територіальної оборони.5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п  | Показники  | План з урахуванням змін  | Виконано  | Відхилення  |
| загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  |
|  | Видатки (надані кредити)  | **15 000,00** |  0  | **15 000,00** | **14 070,40** | 0   | **14 070,40** | **929,60** | **0** | **929,60** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **1.** | **Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** | **5000,00** | 0 | **5000,00** | **5000,00** | 0 | **5000,00** | 0 | 0 | 0 |
|   |  **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | *Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** | **5000,00** | 0 | **5000,00** | **5000,00** | 0 | **5000,00** | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** | **5000,00** | 0 | **5000,00** | **4070,40** | 0 | **4070,40** | **929,60** | 0 | **929,60** |
|  | **Завдання 1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Бензин А-92 | 2517,00 | 0 | 2517,00 | 2037,60 | 0 | 2037,60 | 479,40 | 0 | 479,40 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  Дизпаливо | 2483,00 | 0 | 2483,00 | 2032,80 | 0 | 2032,80 | 450,20 | 0 | 450,20 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п  | Показники  | План з урахуванням змін  | Виконано  | Відхилення  |
| 1.  | Залишок на початок року  | х  |    | х  |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 1.1  | власних надходжень   | х  |    | х  |
| 1.2  | інших надходжень  | х  |    | х  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року  |
| 2.  | Надходження  |    |    |    |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 2.1  | власні надходження  |    |    |    |
| 2.2  | надходження позик  |    |    |    |
| 2.3  | повернення кредитів   |    |    |    |
| 2.4  | інші надходження  |    |    |    |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових  |
| 3.  | Залишок на кінець року  | х  |    |    |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 3.1  | власних надходжень   | х  |    |    |
| 3.2  | інших надходжень  | х  |    |    |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року  |

|  |
| --- |
| 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п  | Показники  | Затверджено паспортом бюджетної програми  | Виконано  | Відхилення  |
| загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1***Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* |
| **1.** | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Витрати на виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом  | 5000,00 | - | 5000,00 | 5000,00 | - | 5000,00 | -   | -   |   - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання 1***Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на послуги щодо заправки картриджів | 5000,00 | - | 5000,00 | 5000,00 | - | 5000,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання 1** Придбання бензину А-92 |
| **1.** | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Витрати на придбання бензину А-92  | 2517,00 | 0 | 2517,00 | 2037,60 | 0 | 2037,60 | 479,40 | 0 | 479,40 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
| **Завдання 2**Придбання дизпалива |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання дизпалива | 2 483,00 | 0 | 2 483,00 | 2 032,80 | 0 | 2 032,80 | 450,20 | 0 | 450,20 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1***Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 5000 | - | 5000 | 5000 | - | 5000 |   - | -   |   - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання 1** *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
| **2.** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг щодо заправки катріджів | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання 1** Придбання бензину А-92 |
| **2.** | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість літрів бензину А-92 | 90 | - | 90 | 83 | - | 83 |  7 | -   | 7   |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів  |
| **Завдання 2**Придбання дизпалива |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість літрів дизпалива | 85 | - | 85 | 80 | - | 80 | 5 | - | 5 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1***Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* |
| **3.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середня вартість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом  | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |  -  | -   | -   |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання 1** *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 послугу щодо заправки картриджів | 5000,00 | - |  5000,00 |  5000,00 | - |  5000,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання 1** Придбання бензину А-92 |
| **1.** | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середня вартість бензину А-92 | 27,97 | - | 27,97 | 25,41 | - | 25,41 | 2,56   | -   | 2,56   |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
| **Завдання 2**Придбання дизпалива |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість дизпалива | 29,21 | - | 29,21 | 25,47 | - | 25,47 | 3,74 | - | 3,74 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1***Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* |
| **4** | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | -   |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання 1** *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання 1** Придбання бензину А-92 |
| **1.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |    |    |    |
|    | Відсоток придбання  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |   - | -   | -   |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   |
| **Завдання 2**Придбання дизпалива |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток придбання | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників   |
| *Напрям використання бюджетних коштів*  |
|    | *…*  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|  |
| --- |
| 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п  | Показники  | Попередній рік  | Звітний рік  | Відхилення виконання(у відсотках)  |
| загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  | загальний фонд  | спеціальний фонд  | разом  |
|    | Видатки (надані кредити)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року  |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |  **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** | **8 858,86** | **-** | **8 858,86** | **5000,00** | **-** | **5000,00** | **56,44** | **-** | **56,44** |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби |
|  |  **Завдання 1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надання транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт | 5858,88 | - | 5858,88 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 1 499,98 | - | 1 499,98 | 5000,00 | - | 5000,00 | 333,34 | - | 333,34 |
|  | **Завдання 3**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Допоміжні роботи з оповіщення громадян на в/службу за контрактом та громадян призовного віку на період призовної кампанії | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік** | **111 575,75** | **-** | **111 575,75** | **0** |  | **0** | **0** | **-** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році. |
|  | **Завдання 1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 86 580,00 | - | 86 580,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Перевезення військовозобов’язаних до навчальних центрів | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **Завдання 3**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) | 8 995,75 | - | 8 995,75 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **Завдання 4**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів | 16 000,00 | - | 16 000,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **Завдання 5**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення підрозділів територіальної оборони | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році. |
|  | **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* | 0 |  | 0 | 5000,00 |  | 5000,00 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2019 році. |
|  | **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання1**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання бензину А-92 | 0 |  | 0 | 2037,60 |  | 2037,60 | 0 | - | 0 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання дизпалива | 0 |  | 0 | 2032,80 |  | 2032,80 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2019 році. |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Надання транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт |
| **1.** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт | 5858,88 | - | 5858,88 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби |
| **Завдання 2** Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 1 499,98 | - | 1 499,98 | 5000,00 | - | 5000,00 | 333,34 | - | 333,34 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів,пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Завдання 3** Допоміжні роботи з оповіщення громадян на в/службу за контрактом та громадян призовного віку на період призовної кампанії |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на послуги щодо заправки картриджів | 1500,00 | - | 1500,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , ,пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби |
| **Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання ПММ | 86 580,00 | - | 86 580,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році  |
| **Завдання 2** Перевезення військовозобов’язаних до навчальних центрів |
|  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Витрати на перевезення військовозобов’язаних до навчальних центрів | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -   | 0   |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Завдання 3** Придбання канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) |
|  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Витрати на придбання канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) | 8 995,75 | - | 8 995,75 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 4** Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів |
|  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Витрати на заправку картриджів | 16000,00 | - | 16000,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 5** Забезпечення підрозділів територіальної оборони: придбання дизельного генератора, придбання амуніції (військового спорядження), придбання ватних матраців, придбання спальних мішків  |
|  | **затрат** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Витрати на придбання дизельного генератора | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Витрати на придбання амуніції (військового спорядження) | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Витрати на придбання ватних матраців | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Витрати на придбання спальних мішків | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання1** *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на послуги щодо заправки картриджів | 0 |  | 0 | 5000,00 |  | 5000,00 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання1** Придбання бензину А-92 |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на ридбання бензину А-92 | 0 |  | 0 | 2037,60 |  | 2037,60 | 0 | - | 0 |
| **Завдання 2** Придбання дизпалива |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання дизпалива | 0 |  | 0 | 2032,80 |  | 2032,80 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Надання транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів, пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби   |
| **Завдання 2** Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 4 228 | - | 4 228 | 5000 | - | 5000 | 118,26 | - | 118,26 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Завдання 3** Допоміжні роботи з оповіщення громадян на в/службу за контрактом та громадян призовного віку на період призовної кампанії |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг щодо заправки картриджів | 10 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів, пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість паливно-мастильних матеріалів | 3320 | - | 3320 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Завдання 2** Перевезення військовозобов’язаних до навчальних центрів |
|  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Кількість перевезень військовозобов’язаних до навчальних центрів | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  -  | 0   |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Завдання 3** Придбання канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
|  | **продукту** |    |    |    |  |  |  |    |    |    |
|  | Кількість придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) | 537 | - | 537 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Завдання 4** Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів |
|  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Кількість послуг щодо заправки картриджів | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Завдання 5** Забезпечення підрозділів територіальної оборони: придбання дизельного генератора, придбання амуніції (військового спорядження), придбання ватних матраців, придбання спальних мішків пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
|  | **продукту** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Кількість придбаних дизельних генераторів | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Кількість придбаної амуніції (військового спорядження) | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Кількість придбаних ватних матраців | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Кількість придбаних спальних мішків | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання1** *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг щодо заправки картриджів | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання1** Придбання бензину А-92 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість літрів придбаногобензину А-92 | 0 | - | 0 | 83 | - | 83 | 0 | - | 0 |
| **Завдання 2** Придбання дизпалива |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість літрів придбаногодизпалива | 0 | - | 0 | 80 | - | 80 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Надання транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт | 5858,88 | - | 5858,88 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Завдання 2** Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 0,3547 | - | 0,3547 | 1,00 | - | 1,00 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Завдання 3** Допоміжні роботи з оповіщення громадян на в/службу за контрактом та громадян призовного віку на період призовної кампанії |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 послугу щодо заправки картриджів | 1 50,00 | - | 1 50,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість паливно-мастильних матеріалів | 26,10 | - | 26,10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 2** Перевезення військовозобов’язаних до навчальних центрів |
|  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Середня вартість перевезення військовозобов’-заних до навчальних центрів | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |   - |   0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 3** Придбання канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) |
|  | **ефективності** |    |    |    |  |  |  |    |    |    |
|  | Середня вартість придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) | 16,75 | - | 16,75 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 4** Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів |
|  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Середня вартість послуги щодо заправки картриджів | 1600 | - | 1600 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 5** Забезпечення підрозділів територіальної оборони: придбання дизельного генератора, придбання амуніції (військового спорядження), придбання ватних матраців, придбання спальних мішків  |
|  | **ефективності** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Середня вартість придбаних дизельних генераторів | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Середня вартість придбаної амуніції (військового спорядження)  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Середня вартість придбаних ватних матраців | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання1** *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість послуг щодо заправки катріджів | 0 | - | 0 | 5000,00 | - | 5000,00 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби  |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання1** Придбання бензину А-92 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1літру придбаного бензину А-92 | 0 | - | 0 | 25,41 | - | 25,41 | 0 | - | 0 |
| пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби, пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 2** Придбання дизпалива |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1літру придбаного дизпалива | 0 | - | 0 | 25,47 | - | 25,47 | 0 | - | 0 |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1** Надання транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Завдання 2** Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Завдання 3** Допоміжні роботи з оповіщення громадян на в/службу за контрактом та громадян призовного віку на період призовної кампанії |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 |  | 100 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Мобілізаційні заходи та територіальної обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік** |
| **Завдання 1** Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів | 100 | - | 100 | 0 | - | 0 | 0 |   - | 0   |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 2** Перевезення військовозобов’язаних до навчальних центрів |
|  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    | Відсоток виконання перевезень військовозобов’язаних до навчальних центрів | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |   - | 0   |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 3** Придбання канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) |
|  | **якості** |    |    |    |  |  |  |    |    |    |
|  | Відсоток придбаних канцтоварів (папір, бланки документів, конверти) | 100 | - | 100 | 0 | - | 0 | 0 |   - | 0   |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Завдання 4** Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів |
|  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Відсоток заправки картриджів | 100 | - | 100 | 0 | - | 0 | 0 |   - | 0   |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Завдання 5** Забезпечення підрозділів територіальної оборони: придбання дизельного генератора, придбання амуніції (військового спорядження), придбання ватних матраців, придбання спальних мішків  |
|  | **якості** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | Відсоток придбання дизельного генератора | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Відсоток придбаної амуніції (військового спорядження) | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Відсоток придбання ватних матраців | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Відсоток придбання спальних мішків | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання1** *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток отриманих послуг щодо заправки катриджів | 0 | - | 0 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання1** Придбання бензину А-92 |
|  | **якості і** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток придбання бензину А-92 | 0 | - | 0 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **Завдання 2** Придбання дизпалива |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток придбання дизпалива | 0 | - | 0 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
|    | Напрям використання бюджетних коштів  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   пояснюється тим, що фінансування програми здійснювалось тільки у 2018 році |

|  |
| --- |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | **Надходження** **всього:** | х |   |   |   | х | х |
|   | Бюджет розвитку за джерелами | х |   |   |   | х | х |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |   |   |   | х | х |
|   | Запозичення до бюджету | х |   |   |   | х | х |
|   | Інші джерела | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку** **всього:** | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |   |   |   | х | х |

|  |
| --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено5.7 "Стан фінансової дисципліни":Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетних програмах **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** немає6. Узагальнений висновок щодо:**актуальності бюджетної програми**При проведенні оцінки та реалізації бюджетних програм «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» виявлено,що дані програми мають високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишаються актуальними для подальших їх реалізацій. Заходи даних програм та заходи інших програм не дублювалисьФінансування заходів , передбачених **Програмою забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки**З метою надання організаційної та фінансової допомоги у виконанні завдань, що передбачені законодавством стосовно військово-патріотичного виховання сучасної молоді, призовної роботи, успішне виконання заходів щодо виконання державних завдань, які передбачені Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» дає можливість вирішенню питань за тими напрямами, - покращення якості приписки та проведення якісного призову громадян;- проведення якісного медичного обстеження та лікування призовників;- 100-відсоткового виконання плану призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом;- забезпечення роботи медичної та призовної комісій;- недопущення зриву засідань призовної комісії;- підвищення якості оформлення документів на призовників;- проведення якісного вивчення призовників та їх морально-ділових         якостей;- якісне формування команд та відправка їх на обласний збірний пункт;- організація допризовної підготовки юнаків та проведення практичних          стрільб з призовною молоддю;        - проведення роботи по розшуку призовників, які ухиляються від           проходження призовної комісіїФінансування заходів , передбачених Програмою **’’Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік’’** з метою виконання законів України ”Про оборону України”, ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, ”Про військовий обов’язок і військову службу дає можливість забезпечення матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами, засобами індивідуального захисту, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, продуктами харчування для виконання мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення,  завдань в районі проведення ООС.Фінансування заходів , передбаченихПрограмою[**Про затвердження довгострокової програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м. Коломиї на 2018-2022 роки**](http://nbkolrada.gov.ua/dt/16153/) **з** метою виконання законів України ”Про оборону України”, ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,’’Про військовий обов’язок  і  військову службу’’, дає можливість вирішенню питань за напрямами, де спостерігається  дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпеченню проведення на належному рівні мобілізаційної  підготовки, налагодженню чіткої системи військового обліку, накопиченню якісних мобілізаційних ресурсів, виконанню завдань територіальної оборони.**ефективності бюджетної програми**Досягнуто не високого рівня мети та виконання завдань бюджетних програмах «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за попередні бюджетні періоди, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності. Недоліків по бюджетних програм не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.**корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетних програм «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», досягнуто високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.**довгострокових наслідків бюджетної програми** Результати, досягнуті за період виконання бюджетної програми «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах. |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**
Колісник (підпис) (ініціали та прізвище)

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |

|  |
| --- |
| **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 1 Транспортні послуги по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт** |
| **Показники ефективності 1** Надання транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пунктПММ\* | 5858,88 | 5858,88 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники якості 1** Відсоток забезпеченості | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 1** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0/1=0** | 0 |
| **Завдання 2 Виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом** |
| **Показники ефективності 2**  Середня вартість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 0,3547 | 0,3547 | 1,000 | 1 | 1 | 1,000 |
| **Показники якості 2**  Відсоток виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1****Іефбаз=(1,000)=1/1=1****=1>=1=25** | **225** |
| **Завдання 3 Допоміжні роботи з оповіщення громадян на в/службу за контрактом та громадян призовного віку на період призовної кампанії** |
| **Показники ефективності 3**  Середні витрати на 1 послугу щодо заправки картриджів | 1500 | 1500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники якості 3**  Відсоток забезпеченості | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 3** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0/1=0** | 0 |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(0+1,000+0)=1\*100/3=33,33****Іяк=(0+1,000+0)=1\*100/3=33,33****Іін=Іефзвіт =(0+1,000+0)=1/3=0,33****Іефбаз=(1,000+1,000+1,000)****=0,33/3=0.11<0.85=0** | **=66,66** |
| **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |
| **Завдання 1** Придбання бензину А-92 |
| **Показники ефективності 1**  Середня вартість бензину А-92 | 0 | 0 | 0 | 27,97 | 25,41 | 1,100 |
| **Показники якості1** Відсоток придбання бензину А-92 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 1** | **Іефзв=1,100\*100/1=110** **Іякзв=1,000\*100/1=100****Іефзвіт =1,1**  **Іефбаз =0****Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,1:0=0** | **210** |
| **Завдання 2**  Придбання дизпалива |
| **Показники ефективності 2**  Середня вартість дизпалива | 0 | 0 | 0 | 29,21 | 25,47 | 1,146 |
| **Показники якості 2**  Відсоток придбання дизпалива | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іефзв=1,146\*100/1=114,6** **Іякзв=1,000\*100/1=100****Іефзвіт =1,146**  **Іефбаз =0****Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,146:0=0** | **214,6** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,100+1,146)=2,246\*100/2=112,3****Іяк=(1,000+1,000)=2\*100/2=100****Іін=Іефзвіт =(1,100+1,146)=2,246/2=1,123****Іефбаз=(0+0)=0****=1,123/0=0<0.85=0** | **212,3** |
| **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Завдання 1**  Придбання картриджів до принтерів, заправка картриджів |
| **Показники ефективності 1**  Середня вартість послуги щодо заправки картриджів | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 1,000 |
| **Показники якості 1** Відсоток заправки картриджів | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=0:Іефбаз=0=0<0.85=0** | **200** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| **0118220** | **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом** **на 2016-2020 роки** |  |  | **66,66** |
| **0118220** | **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік** |  | **212,3** |  |
| **0118220** | **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |  | **200** |  |