|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування головного розпорядника) | | | | 2.\_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) |  | \_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                        (найменування відповідального виконавця) | | | 3. **0118210**\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (КТПКВК МБ) | **0380**\_\_\_ (КФКВК) | | **Муніципальні формування з охорони громадського порядку**                   (найменування бюджетної програми) |    4. Мета бюджетної програми: Підвищення результативності роботи Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції з профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в м. Коломия; зміцнення кадрового потенціалу та авторитету служби превентивної поліції; інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань забезпечення охорони громадського порядку; досягнення належного рівня фінансового і матеріально технічного забезпечення служби превентивної поліції.  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 |
| 1. | Видатки (надані кредити) | **868, 610** |  | **868, 610** | **723, 599** |  | **723, 599** | **145, 011** |  | **145, 011** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | **637,260** |  | **637,260** | **637,251** |  | **637,251** | **0,009** |  | **0,009** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році проведено закупівлі ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 211,485 |  | 211,485 | 211,485 |  | 211,485 | 0 |  | 0 |
|  | **Напрям 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт транспортних засобів | 150,000 |  | 150,000 | 150,000 |  | 150,000 | 0 |  | 0 |
|  | **Напрям 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання обладнання | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Напрям 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладацькі послуги | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | **Напрям 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приміщення | 195,516 |  | 195,516 | 195,516 |  | 195,516 | 0 |  | 0 |
|  | **Напрям 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупівля матеріалів | 80,259 |  | 80,259 | 80,250 |  | 80,250 | 0,009 |  | 0,009 |
|  | **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | **231,350** |  | **231,350** | **86,348** |  | **86,348** | **145,002** |  | **145,002** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались деякі заходи програми | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису відеовідтворення | 42,222 |  | 42,222 | 42,220 |  | 42,220 | 0,002 |  | 0,002 |
|  | **Напрям 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання паливно – мастильних матеріалів | 34,128 |  | 34,128 | 34,128 |  | 34,128 | 0 |  | 0 |
|  | **Напрям 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поліграфічно – інформаційна продукція та канцелярські товари | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 0 |  | 0 |
|  | **Напрям 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання меблів та інвентаря | 50,000 |  | 50,000 | 0 |  | 0 | 50,000 |  | 50,000 |
|  | **Напрям 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання обладнання (комп’ютерної техніки) | 95,000 |  | 95,000 | 0 |  | 0 | 95,000 |  | 95,000 |

|  |
| --- |
| 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)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | **Муніципальні формування з охорони громадського порядку** | | | | | | | | | | | |  | **«Програма удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки»** | **637, 260** | **0** | **637, 260** | **637,251** | **0** | **637,251** | **0,009** | **0** | **0,009** | | Оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | ***1. Придбання паливно-мастильних матеріалів*** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А-92) | 211,485 | 0 | 211,485 | 211,485 | 0 | 211,485 | 0 | 0 | 0 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (бензин А-92) | 9315 | 0 | 9315 | 9179 | 0 | 9179 | 136 | 0 | 136 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ,пояснюється тим,що придбання бензину здійснювалось відповідно до додаткової угоди до договору №7 від 10.06.2019р на виконання п.6 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі» дія договору про закупівлю продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 [відсотків](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=10+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2" \l "w2_29) суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.Відповідно наявні коливання в ціні товару у порівнянні із попереднім роком. | | | | | | | | | | | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0,0227 | 0 | 0,0227 | 0,0230 | 0 | 0,0230 | -0,0003 | 0 | -0,0003 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ,пояснюється тим,що придбання бензину здійснювалось відповідно до додаткової угоди до договору №7 від 10.06.2019р на виконання п.6 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі» дія договору про закупівлю продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 [відсотків](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=10+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2#w2_29) суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.Відповідно наявні коливання в ціні товару у порівнянні із попереднім роком. | | | | | | | | | | | |  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | ***2. Ремонт транспортних засобів*** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на ремонт транспортних засобів | 150, 000 | 0 | 150, 000 | 150, 000 | 0 | 150, 000 | 0 | 0 | 0 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість відремонтованих транспортних засобів | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середні витрати на ремонт транспортних засобів | 6, 522 | 0 | 6, 522 | 6, 522 | 0 | 6, 522 | 0 | 0 | 0 | |  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток відремонтованих транспортних засобів | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | **3. Придбання обладнання** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на монітор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на системний блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на клавіатуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | витрати на мишку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість моніторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість системних блоків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість клавіатур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість мишок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середні витрати на монітор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на системний блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на клавіатуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на мишку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток відремонтованих транспортних засобів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ***4. Перекладацькі послуги*** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на перекладацькі послуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Вартість послуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **5 Витрати на поточний ремонт фасаду будівлі Коломийського відділу поліції за адресою: вул.Шевченка, 11а м.Коломия Івано-Франківської області** | | | | | | | | | | | Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на поточний ремонт фасаду будівлі Коломийського відділу поліції за адресою: вул.Шевченка, 11а м.Коломия Івано-Франківської області | 195, 516 | 0 | 195, 516 | 195, 516 | 0 | 195, 516 | 0 | 0 | 0 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість відремонтованого приміщення | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середні витрати на ремонт приміщення | 195, 516 | 0 | 195, 516 | 195, 516 | 0 | 195, 516 | 0 | 0 | 0 | |  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток відремонтованого | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | ***6. Закупівля матеріалів*** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на закупівлю фарби | 54, 808 | 0 | 54, 808 | 54,799 | 0 | 54,799 | 0,009 | 0 | 0,009 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками , пояснюється тим, що придбання фарби здійснювалось шляхом проведення конкурентної процедури через авторизований електронний майданчик, відповідно придбання товару здійснювалось за економічно вигідними цінами | | | | | | | | | | | |  | Витрати на закупівлю дроту | 0,073 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0 | 0,073 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на закупівлю розчинників, грунтовки | 6, 586 | 0 | 6, 586 | 6, 586 | 0 | 6, 586 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на закупівлю шліфувального паперу | 0,583 | 0 | 0,583 | 0,583 | 0 | 0,583 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на закупівлю цвяхів | 0,060 | 0 | 0,060 | 0,060 | 0 | 0,060 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на закупівлю будівельних розчинів | 0,524 | 0 | 0,524 | 0,524 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на закупівлю сплавів | 12,150 | 0 | 12,150 | 12,150 | 0 | 12,150 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на закупівлю віконних зливів | 5,475 | 0 | 5,475 | 5,475 | 0 | 5,475 | 0 | 0 | 0 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість закупленої фарби | 831 | 0 | 831 | 831 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість закупленого дроту | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість закупленого розчинників, грунтовки | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість закупленого шліфувального паперу | 4,236 | 0 | 4,26 | 4,236 | 0 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість закуплених цвяхів | 2,48 | 0 | 2,48 | 2,48 | 0 | 2,48 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість закуплених будівельних розчинів | 0,57 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість закуплених сплавів | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість закуплених віконних зливів | 45,628 | 0 | 45,628 | 45,628 | 0 | 45,628 | 0 | 0 | 0 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середні витрати на закупівлю фарби | 0,066 | 0 | 0,066 | 0,066 | 0 | 0,066 | 0 | 0 | 0 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками , пояснюється тим, що придбання фарби здійснювалось шляхом проведення конкурентної процедури через авторизований електронний майданчик, відповідно змінюється середня ціна товару | | | | | | | | | | | |  | Середні витрати на закупівлю дроту | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0,010 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на закупівлю розчинників, грунтовки | 0,020 | 0 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0,020 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на закупівлю шліфувального паперу | 0,138 | 0 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на закупівлю цвяхів | 0,024 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на закупівлю будівельних розчинів | 0,919 | 0 | 0,919 | 0,919 | 0 | 0,919 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на закупівлю сплавів | 0,038 | 0 | 0,038 | 0,038 | 0 | 0,038 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на закупівлю віконних зливів | 0,120 | 0 | 0,120 | 0,120 | 0 | 0,120 | 0 | 0 | 0 | |  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток закуплених матеріалів | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  | **Завдання 2 Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років** | **231, 350** | **0** | **231, 350** | **86,348** | **0** | **86,348** | **145,002** | **0** | **145,002** | | Програми пояснюється тим , що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались заплановані заходи. Оплата проводилась згідно накладних | | | | | | | | | | | | ***1. Придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення*** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення | 42, 222 | 0 | 42, 222 | 42, 222 | 0 | 42, 222 | 0,002 | 0 | 0,002 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середні витрати на придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення | 1, 111 | 0 | 1,111 | 1, 111 | 0 | 1,111 | 0 | 0 | 0 | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками , пояснюється тим, що придбання фарби здійснювалось шляхом проведення закупівлі за економічно вигідними цінами | | | | | | | | | | | |  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток забезпеченості засобами звязку | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | ***2. Придбання паливно-мастильних матеріалів*** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів  (бензин ) | 10, 890 | 0 | 10, 890 | 10, 890 | 0 | 10, 890 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо) | 15, 204 | 0 | 15, 204 | 15, 204 | 0 | 15, 204 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (газ) | 8, 034 | 0 | 8, 034 | 8, 034 | 0 | 8, 034 | 0 | 0 | 0 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (бензин) | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо) | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (газ) | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0,022 | 0 | 0,022 | 0,022 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | |  | Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0,022 | 0 | 0,022 | 0,022 | 0 | 0,022 | 0 | 0 | 0 | |  | Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0,012 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | |  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | ***3. Придбання канцтоварів*** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на стенди | 2, 300 | 0 | 2, 300 | 2, 300 | 0 | 2, 300 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на папір | 5, 400 | 0 | 5, 400 | 5, 400 | 0 | 5, 400 | 0 | 0 | 0 | |  | Витрати на папки | 1, 100 | 0 | 1, 100 | 1, 100 | 0 | 1, 100 | 0 | 0 | 0 | |  | витрати на швидкозшивачі | 1, 200 | 0 | 1, 200 | 1, 200 | 0 | 1, 200 | 0 | 0 | 0 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість стендів | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість паперу | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість папок | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |  | Кількість швидкозшивачів | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середні витрати на стенди | 0,755 | 0 | 0,755 | 0,755 | 0 | 0,755 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на папір | 0,100 | 0 | 0,100 | 0,100 | 0 | 0,100 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на папки | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | |  | Середні витрати на швидкозшивачі | 0,003 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | |  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток забезпеченості канцтоварами | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | ***4. Придбання меблів*** | | | | | | | | | | | |  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на столи офісні | 23, 100 | 0 | 23, 100 | 0 | 0 | 0 | 23, 100 | 0 | 23, 100 | |  | Витрати на крісла офісні | 26, 900 | 0 | 26, 900 | 0 | 0 | 0 | 26, 900 | 0 | 26, 900 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість столів офісні | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |  | Кількість крісел офісних | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середні витрати на придбання столів | 3, 300 | 0 | 3, 300 | 0 | 0 | 0 | 3, 300 | 0 | 3, 300 | |  | Середні витрати на придбання крісел | 0,626 | 0 | 0,626 | 0 | 0 | 0 | 0,626 | 0 | 0,626 | | **1** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток забезпеченості офісними меблями | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | ***5. Придбання обладнання*** | | | | | | | | | | | | **2** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Витрати на монітор | 40, 000 | 0 | 40, 000 | 0 | 0 | 0 | 40, 000 | 0 | 40, 000 | |  | Витрати на системний блок | 48, 000 | 0 | 48, 000 | 0 | 0 | 0 | 48, 000 | 0 | 48, 000 | | **3** | Витрати на клавіатуру | 7, 000 | 0 | 7, 000 | 0 | 0 | 0 | 7, 000 | 0 | 7, 000 | |  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Кількість моніторів | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | | 4 | Кількість системних блоків | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |  | Кількість клавіатур | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Середні витрати на монітор | 5, 000 | 0 | 5, 000 | 0 | 0 | 0 | 5, 000 | 0 | 5, 000 | |  | Середні витрати на системний блок | 6, 000 | 0 | 6, 000 | 0 | 0 | 0 | 6, 000 | 0 | 6, 000 | |  | Середні витрати на клавіатуру | 0,875 | 0 | 0,875 | 0 | 0 | 0 | 0,875 | 0 | 0,875 | |  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Відсоток забезпеченості комп"ютерною технікою | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |   ( грн.) |

|  |
| --- |
| 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)** | **766 996,04** | **0** | **766 996,04** | **723599,20** | **0** | | **723599,20** | **94,34** | **0** | **94,34** |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | **737100,00** | **0** | **737100,00** | **637251,20** | **0** | | **637251,20** | **86,45** | **0** | **86,45** |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 1 Придбання паливно – мастильних матеріалів** | **302262,40** |  | **302262,40** | **211485,00** | **0** | **211485,00** | | **69,96** | **0** | **69,96** |
| 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 у 2020 році на виконання завдань програми змінено кількість ПММ ,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на придбання паливно – мастильних матеріалів | 302262,40 |  | 302262,40 | 211485,00 | 0 | 211485,00 | | 69,96 | 0 | 69,96 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | 11410 | - | 11410 | 9179 | 0 | 9179 | | 80,44 | 0 | 80,44 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість придбання 1 літра пально-мастильних матеріалів | 26,491 | - | 26,491 | 23,04 | 0 | 23,04 | | 86,97 | 0 | 86,97 |
|  | **показники якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами до потреби | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **Напрям 2 Ремонт транспортних засобів** | **140581,67** | **-** | **140581,67** | **150 000,00** | **0** | **150 000,00** | | **106,69** | **0** | **106,69** |
| 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 у 2020 році зросли ціни на ремонтні послуги | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на ремонт транспортних засобів | 140581,67 | - | 140581,67 | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | | 106,69 | 0 | 106,69 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість наданих послуг транспортних засобів | 23 | - | 23 | 23 | 0 | 23 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 послуги транспортного засобу | 6112,246 | - | 6112,246 | 6 521,74 | 0 | 6 521,74 | | 106,69 | 0 | 106,69 |
|  | **показник якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток наданих послуг транспортних засобів до потреби | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **Напрям 3 Перекладацькі послуги** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| пояснюється тим що у 2020 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на перекладацькі послуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість послуг | 0 | 0 | 0 |  |  |  | | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Вартість послуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 4 Придбання обладнання** | **17 580,00** | **0** | **17 580,00** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| пояснюється тим що у 2020 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на придбання лазерних принтерів | 13 600,00 | - | 13 600,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання накопичувачів USB | 3 980,00 | - | 3 980,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на монітор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на системний блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на клавіатуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | витрати на мишку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість придбаних лазерних принтерів | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних накопичувачів USB | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість моніторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість системних блоків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість клавіатур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість мишок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 лазерного принтера | 4533,33 | - | 4533,33 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Вартість придбання 1 накопичувача USB | 1990,00 | - | 1990,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на монітор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на системний блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на клавіатуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на мишку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **показники якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнання | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 5 Ремонт приміщення** | **100 000,00** | **-** | **100 000,00** | **195 516,00** | **0** | **195 516,00** | | **195,51** | **0** | **195,51** |
| 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 у 2019 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт приміщення | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на поточний ремонт фасаду будівлі Коломийського відділу поліції за адресою: вул.Шевченка, 11а м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 195 516,00 | 0 | 195 516,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість приміщень, які планується відремонтувати | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість відремонтованого приміщення | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середні витрати на поточний ремонт приміщення | 100 000,00 | - | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на поточний ремонт фасаду будівлі Коломийського відділу поліції за адресою: вул.Шевченка, 11а м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 195 516,00 | 0 | 195 516,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **показники якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 6 Закупівля матеріалів** | **176 675,93** | **0** | **176 675,93** | **80 250,20** | **0** | **80 250,20** | | **45,42** | **0** | **45,42** |
| 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 у 2020 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури | 129573,97 | - | 129573,97 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | 14991,99 | - | 14991,99 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання вікна ПВХ згідно номенклатури | 16499,97 | - | 16499,97 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання дверний блок згідно номенклатури | 15610,00 | - | 15610,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на закупівлю фарби | 0 | 0 | 0 | 54799,2 | 0 | 54799,2 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на закупівлю дроту | 0 | 0 | 0 | 73,00 | 0 | 73,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на закупівлю розчинників, грунтовки | 0 | 0 | 0 | 6 586,00 | 0 | 6 586,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на закупівлю шліфувального паперу | 0 | 0 | 0 | 583,00 | 0 | 583,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на закупівлю цвяхів | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 60,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на закупівлю будівельних розчинів | 0 | 0 | 0 | 524,00 | 0 | 524,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на закупівлю сплавів | 0 | 0 | 0 | 12150,00 | 0 | 12150,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на закупівлю віконних зливів | 0 | 0 | 0 | 5475,00 | 0 | 5475,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість придбаних будівельних матеріалів згідно номенклатури | 22 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | 35 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних вікон ПВХ згідно номенклатури | 9 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних дверних блоків згідно номенклатури | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закупленої фарби | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закупленого дроту | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закупленого розчинників, грунтовки | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закупленого шліфувального паперу | 0 | 0 | 0 | 4,236 | 0 | 4,26 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закуплених цвяхів | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 0 | 2,48 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закуплених будівельних розчинів | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0,57 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закуплених сплавів | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість закуплених віконних зливів | 0 | 0 | 0 | 45,628 | 0 | 45,628 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 позиції будівельних матеріалів згідно номенклатури | 5889,73 | - | 5889,73 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Вартість придбання 1 позиції сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | 428,34 | - | 428,34 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Вартість придбання 1 позиції вікон ПВХ згідно номенклатури | 1833,33 | - | 1833,33 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Вартість придбання 1 позиції дверних блоків згідно номенклатури | 15610,00 | - | 15610,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на закупівлю фарби | 0 | 0 | 0 | 65,94 | 0 | 65,94 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на закупівлю дроту | 0 | 0 | 0 | 9,73 | 0 | 9,73 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на закупівлю розчинників, грунтовки | 0 | 0 | 0 | 19,90 | 0 | 19,90 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на закупівлю шліфувального паперу | 0 | 0 | 0 | 137,63 | 0 | 137,63 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на закупівлю цвяхів | 0 | 0 | 0 | 24,20 | 0 | 24,20 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на закупівлю будівельних розчинів | 0 | 0 | 0 | 919,30 | 0 | 919,30 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на закупівлю сплавів | 0 | 0 | 0 | 37,50 | 0 | 37,50 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на закупівлю віконних зливів | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 120,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **показники якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості будівельними матеріалами | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | **29896,04** | **-** | **29896,04** | **86348,00** | **0** | **86348,00** | | **2,88рази** | **0** | **2,88рази** |
| 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 у 2020 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 1 Придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення** | **0** | **0** | **0** | **42 220,00** | **0** | **42 220,00** | | **100** | **0** | **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 ,пояснюється тим що у 2020 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення | 0 | 0 | 0 | 42 220,00 | 0 | 42 220,00 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення | 0 | 0 | 0 | 1111,05 | 0 | 1111,05 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості засобами звязку | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 2 Придбання паливно - мастильних матеріалів** | **0** | **0** | **0** | **34 128,00** | **0** | **34 128,00** | | **100** | **0** | **100** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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 у 2020 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин) | 0 | 0 | 0 | 10 890,00 | 0 | 10 890,00 | | 100 | 0 | 100 |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо) | 0 | 0 | 0 | 15 204,00 | 0 | 15 204,00 | | 100 | 0 | 100 |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (газ) | 0 | 0 | 0 | 8 034,00 | 0 | 8 034,00 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (бензин ) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | | 100 | 0 | 100 |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо) | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | | 100 | 0 | 100 |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (газ) | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0 | 0 | 0 | 21,78 | 0 | 21,78 | | 100 | 0 | 100 |
|  | Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0 | 0 | 0 | 21,72 | 0 | 21,72 | | 100 | 0 | 100 |
|  | Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 0 | 12,36 | | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | 100 | 0 | 100 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 3 Поліграфічно – інформаційна продукція та канцелярські товари** | **0** | **0** | **0** | **10 000,00** | **0** | **10 000,00** | | **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 у 2020 році на виконання завдань програми змінено структуру напрямів використання коштів,в звязку із визначеними потребами | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на стенди | 0 | 0 | 0 | 2 300,00 | 0 | 2 300,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на папір | 0 | 0 | 0 | 5 400,00 | 0 | 5 400,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на папки | 0 | 0 | 0 | 1 100,00 | 0 | 1 100,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | витрати на швидкозшивачі | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 | 0 | 1 200,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість стендів | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість паперу | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість папок | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість швидкозшивачів | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середні витрати на стенди | 0 | 0 | 0 | 755,00 | 0 | 755,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на папір | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на папки | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 7,00 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на швидкозшивачі | 0 | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 2,70 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості канцтоварами | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 4 Придбання меблів та інвентаря** | **9920,04** | **-** | **9920,04** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались заплановані заходи. | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на придбання меблів та інвентаря | 9920,04 | - | 9920,04 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на столи офісні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на крісла офісні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість придбаних меблів та інвентаря | 26 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість столів офісні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість крісел офісних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість придбання меблів та інвентаря | 381,54 | - | 381,54 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на придбання столів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на придбання крісел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості придбання меблів та інвентаря | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | | 100 | - | 100 |
|  | Відсоток забезпеченості офісними меблями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Напрям 5 Придбання обладнання (комп’ютерної техніки)** | **19 976,00** | **0** | **19 976,00** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались заплановані заходи. | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Витрати на придбання моніторів | 8676,00 | - | 8676,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання ноутбуків | 11300,00 | - | 11300,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на системні блоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на клавіатури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість придбаних моніторів | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбання ноутбуків | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість системних блоків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість клавіатур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість придбання моніторів | 4338,00 | - | 4338,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбання ноутбуків | 5650,00 |  | 5650,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на системний блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на клавіатуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнання до потреби | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| 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 виявлено  5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетних програмах «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» немає  6. Узагальнений висновок щодо:  **актуальності бюджетної програми**  При проведенні оцінки та реалізації бюджетних програм «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» та «Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років» 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 дублювались  **ефективності бюджетної програми**  Досягнуто середнього рівня мети та виконання завдань по бюджетних програмах «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» та «Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетних програмах не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень. Досягнуто невисоких соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності у звязку з тим,що 2020 році на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались деякі заходи програм. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.  **корисності бюджетної програм**  Фінансування заходів , передбачених Програмою У**досконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** з профілактики правопорушень, розкриття кримінальних проявів та підтримання належного правопорядку в м. Коломия дає можливість забезпечення охорони громадського порядку , запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста .  Фінансування заходів , передбачених Програмою **Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої**  **служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 роки**, спрямованих на забезпечення належної ізоляції осіб, які утримуються в установі виконання покарань дає можливість забезпечення я охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку  **довгострокових наслідків бюджетної програми**  Бюджетні програми щодо «Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки» та «Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років» та їх езультати, досягнуті за період виконання даних програм будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах. |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | | | Звітний період | | |
| Затвер  джено | Виконано | Вико  нання плану | Затвер  джено | Вико  нано | Вико  нання плану |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Напрям 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності**  Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалі | 26,491 | | | 26,491 | | | 1,000 | | 22,70 | | 23,04 | | | | | | | | 1,000 |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | |  |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами | 100 | | | 100 | | | 1,000 | | 100 | | 100 | | | | | | | | 1,000 |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | |  |
| 1. **Ефективність напряму 1** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(1)=1/1=1**  **>=1=25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **=100+100+25=225** |
| **Напрям 2 Ремонт транспортних засобів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності**  Середня вартість 1 послуги транспортного засобу | 6112,246 | 6112,246 | | | | 1,000 | | | 6 521,74 | | | | | 6 521,74 | | | | | 1,000 |
|  |  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  |
| **Показник якості**  Відсоток наданих послуг транспортних засобів до потреби | 100 | 100 | | | | 1,000 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 1,000 |
| 1. **Ефективність напряму 2** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(1)=1/1=1**  **>=1=25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **=100+100+25=225** |
| **Напрям 3 Перекладацькі послуги** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності**  Вартість послуги | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Ефективність напряму 3** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/0=0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **Напрям 4 Придбання обладнання** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 лазерного принтера | 4533,33 | 4533,33 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 накопичувача USB | 1990,00 | 1990,00 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на монітор | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на системний блок | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на клавіатуру | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на мишку | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Показник якості**  Відсоток абезпеченості обладнанням | 100 | 100,00 | | | | 1,000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **Ефективність напряму 4** | **Іеф=(0+0+0+0+0+0)=0\*100/6=0**  **Іяк=0**  **Іін=Іефзвіт=(0)/1= 1**  **Іефбаз=(1+1+0+0+0+0)=2/6=0,333**  **=0:0,333=0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **Напрям 5 Ремонт приміщення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на поточний ремонт приміщення | 100 000,00 | 100000,00 | | | 1,000 | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на поточний ремонт фасаду будівлі Коломийського відділу поліції за адресою: вул.Шевченка, 11а м.Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | | | 0 | | | | 195 516,00 | 195 516,00 | | | | | | | 1,000 | | |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості | 100 | 100,00 | | | 1,000 | | | | 100 | 100,00 | | | | | | | 1,000 | | |
| **Ефективність напряму 5** | **Іеф=(0+1,000)= 1\*100/2=50**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(0+1,000)= 1/2=0,50**  **Іефбаз=(1,000+0)= 1/2=0,50**  **=0,50:0,50=1>=1=25** | | | | | | | | | | | | | | | | **50+100+25**  **=175** | | |
| **Напрям 6 Закупівля матеріалів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 позиції будівельних матеріалів згідно номенклатури | 5889,73 | 5889,73 | | | 1,000 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 позиції сантехнічних матеріалів згідно номенклатури | 428,34 | 428,34 | | | 1,000 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 позиції вікон ПВХ згідно номенклатури | 1833,33 | 1833,33 | | | 1,000 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 позиції дверних блоків згідно номенклатури | 15610,00 | 15610,00 | | | 1,000 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на закупівлю фарби | 0 | 0 | | | 0 | | | | 65,94 | | | 65,94 | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на закупівлю дроту | 0 | 0 | | | 0 | | | | 9,73 | | | 9,73 | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на закупівлю розчинників, грунтовки | 0 | 0 | | | 0 | | | | 19,90 | | | 19,90 | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на закупівлю шліфувального паперу | 0 | 0 | | | 0 | | | | 137,63 | | | 137,63 | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на закупівлю цвяхів | 0 | 0 | | | 0 | | | | 24,20 | | | 24,20 | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на закупівлю будівельних розчинів | 0 | 0 | | | 0 | | | | 919,30 | | | 919,30 | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на закупівлю сплавів | 0 | 0 | | | 0 | | | | 37,50 | | | 37,50 | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на закупівлю віконних зливів | 0 | 0 | | | 0 | | | | 120,00 | | | 120,00 | | | | 1,000 | | | |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості будівельними матеріалами | 100 | 100 | | | 1,000 | | | | 100 | | | 100 | | | | 1,000 | | | |
| **Ефективність напряму 6** | **Іеф=(0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1)= 8\*100/12=66,67**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1)= 8/12=0,667**  **Іефбаз=(1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0)= 8/12=0,667**  **=0,667/0,667=1=>1=25** | | | | | | | | | | | | | | | **=66,67+100+25=191,67** | | | |
| **Ефективність програми** | **Іефзв Іеф=(1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1)=11\*100/23=47,82**  **Іякзв=(1+1+0+0+1+1)=4\*100/6=66,66**  **Іін=Іефзв=(1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1)=11/23=0,478**  **Іефбаз(1+1+0+1+1+0+0+0+0+1+0+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0)=9/23 =0,391**  **= 0,478:0,391**  **=1,22>=1=25** | | | | | | | | | | | | | | | **=47,82+66,66+25=139,48** | | | |
| **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напрям 1 Придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на придбання приладів звукової та візуальної сигналізації, апаратури для запису та відеовідтворення | 0 | | 0 | | 0 | | | | 1111,11 | | | | 1111,05 | | 1,000 | | | | | | |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості засобами звязку | 0 | | 0 | | 0 | | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 | | | | | | |
| **Ефективність напряму 1** | **Іефзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іякзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзв=(1)=1/1=1**  **Іефбаз(0)=0/1 =0**  **= 1:0=0** | | | | | | | | | | | | | | **100+100+0=**  **200=0**  **(оскільки завдання не фінансу**  **валось у попередньому році)** | | | | | | |
| **Напрям 2 Придбання паливно - мастильних матеріалів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0 | | | 0 | | | | 0 | 21,78 | | | | 21,78 | | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0 | | | 0 | | | | 0 | 21,72 | | | | 21,72 | | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0 | | | 0 | | | | 0 | 12,36 | | | | 12,36 | | | | | 1,000 | | | |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами | 0 | | | 0 | | | | 0 | 100 | | | | 100 | | | | | 1,000 | | | |
| **Ефективність напряму 2** | **Іефзв=(1+1++1+1)=4\*100/4=100**  **Іякзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзв=4/4=1**  **Іефбаз=0**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:0** | | | | | | | | | | | | | | | | | **100+100+0=**  **200=0**  **(оскільки завдання не фінансу**  **валось у попередньому році)** | | | |
| **Напрям 3 Поліграфічно – інформаційна продукція та канцелярські товари** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на стенди | 0 | | | 0 | | | | 0 | 755,00 | | | | 755,00 | | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на папір | 0 | | | 0 | | | | 0 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на папки | 0 | | | 0 | | | | 0 | 7,00 | | | | 7,00 | | | | | 1,000 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на швидкозшивачі | 0 | | | 0 | | | | 0 | 2,70 | | | | 2,70 | | | | | 1,000 | | | |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості канцтоварами | 0 | | | 0 | | | | 0 | 100 | | | | 100 | | | | | 1,000 | | | |
| **Ефективність напряму 3** | **Іефзв=(1+1+1+1)=4\*100/4=100**  **Іякзв=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзв=4/4=1**  **Іефбаз=0**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:0** | | | | | | | | | | | | | | | | | **100+100+0=**  **200=0**  **(оскільки завдання не фінансу**  **валось у попередньому році)** | | | |
| **Напрям 4 Придбання меблів та інвентаря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбання меблів та інвентаря | 384,62 | | | 381,54 | | | | 1,000 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на придбання столів | 0 | | | 0 | | | | 0 | 3300,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на придбання крісел | 0 | | | 0 | | | | 0 | 625,58 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості придбання меблів та інвентаря | 100 | | | 100 | | | | 1,000 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості офісними меблями | 0 | | | 0 | | | | 0 | 100 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Ефективність напряму 4** | **Іефзв=(0+0+0)= 0\*100/3=0**  **Іякзв=(0+0)= 0\*100/2=0**  **Іін=Іефз=(0+0+0)= 0**  **Іефбаз=1,000+0+0 =1/3=0,333**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0:0,333=0** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0+0+0=0** | | | |
| **Напрям 5 Придбання обладнання (комп’ютерної техніки)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбання моніторів | 4350,00 | | | 4338,00 | | | | 1,003 | 5000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбання ноутбуків | 5650,00 | | | 5650,00 | | | | 1,000 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на системний блок | 0 | | | 0 | | | | 0 | 6000,00 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Показник ефективності** Середні витрати на клавіатуру | 0 | | | 0 | | | | 0 | 875,0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Показник якості** Відсоток забезпеченості обладнання до потреби | 100 | | | 100 | | | | 1,000 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| **Ефективність напряму 5** | **Іеф=(0+0+0+0)=0\*100/4=0**  **Іяк=0**  **Іін=Іефзвіт=(0+0+0+0)=0\*100/4=0**  **Іефбаз=(1,003+1,000+0+0)=2,003/4=0,501**  **=0:0,501=0** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | |
| **Ефективність програми** | **Іефзв=(1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0)=8\*100/15=53,33**  **Іякзв=(1+1+1+0+0)=3\*100/5=60**  **Іін=(1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0)=8/15=0,5333**  **Іефбаз=(0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+1,003+1+0+0)=3,003/15=0,2002**  **Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0,5333:0,2002=2,664>=1=25** | | | | | | | | | | | | | | | | | **=53,33+60+25**  **=138,33** | | | |
| **Ефективність бюджетної програми**  **Муніципальні формування з охорони громадського порядку** | **Іефзв Іеф=(1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0)=19\*100/38=50**  **Іякзв=(1+1+0+0+1+1+1+1+1+0+0)=7\*100/11=63,63**  **Іін=Іефзв=(1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0)=19/38=0,50**  **Іефбаз(1+1+0+1+1+0+0+0+0+1+0+1+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+1,003+1+0+0)=12,003/38 =0,316**  **= 0,500:0,316=1,582 >=1=25** | | | | | | | | | | | | | | | | | **=50+63,63+25=138,63** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | **Кількість нарахованих балів** | | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** | |
| **0118210** | **Програма Удосконалення роботи служби превентивної поліції, покращення її матеріально-технічного забезпечення та підняття іміджу служби в м. Коломиї на 2016-2020 роки** | | |  |  | **139,48** | |
| **0118210** | **Програма ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’** | | |  |  | **138,33** | |
| **Ефективність бюджетної програми** |  | | |  |  | **138,63** | |