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

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

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)  2. \_\_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_\_**0117693**\_\_\_\_\_ \_\_**0490**\_\_\_ **Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю**   (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми:  - Удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування міського бюджету, рух до побудови єдиної трансакції бази даних для управління надходження та видатками міського бюджету, створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників бюджетних коштів.  - Збільшення ресурсної бази бюджетів всіх рівнів, створення необхідних умов для забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій.  - Перспективний розвиток міста Коломиї як комфортного для мешканців, унікального для туристів і гостей, цікавого для інвесторів.  - Раціональне та ефективне управління майном комунальної форми власності Коломийської міської ради задля забезпечення стабільного наповнення дохідної частини міського бюджету громади, для задоволення потреб територіальної громади.  - Створення комфортних умов проживання в громаді, зростання добробуту громадян через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць. Всебічний розвиток громади через культурний розвиток, освіту фізкультуру і спорт.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) | **375,00** | **-** | **375,00** | **289,14** | **-** | **289,14** | **85,86** | **-** | **85,86** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 2019-2023»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем | 50,00 | - | 50,00 | 49,98 | - | 49,98 | 17,78 | - | 17,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м Коломиї на 2019-2023 роки»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів | 11,00 | - | 11,00 | 11,00 | - | 11,00 | 0 | - | 0 |
| 2.2. | Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо | 39,00 | - | 39,00 | 39,00 | - | 39,00 | 0 | - | 0 |
| «**Програма «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки»** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, комп’ютерні комплектуючі) | 15,00 | - | 15,00 | 13,86 | - | 13,86 | 1,14 | - | 1,14 |
| 3.2. | Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 3.3. | Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 3.4 | Створення інтерактивної карти, обслуговування та технічна підтримка | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 3.5. | Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 0 |  | 0 |
| **«Програма «Комунальне майно» на 2020-2024 роки** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | 40,00 | - | 40,00 | 2 ,11 | - | 2, 11 | 37,89 | - | 37,89 |
| 4.2. | Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 11,40 | - | 11,40 | 0 | - | 0 | 11,40 | - | 11,40 |
| 4.3 | Виписка з інвентаризаційних матерілів | 15,00 | - | 15,00 | 3,74 | - | 3,74 | 11,26 | - | 11,26 |
| 4.4 | Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | 10,00 | - | 10,00 | 0,39 | - | 0,39 | 9,61 | - | 9,61 |
| 4.5 | Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень | 23,60 | - | 23,60 | 23, 60 | - | 23, 60 | 0 | - | 0 |
| **Соціально-економічний та культурний розвиток міста Коломиї за 2018 рік та затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2019 рік і основні напрямки на 2020 та 2021 роки** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність (31575269 Коломийський міжрайонний дерматовенерологічний диспансер) | 36,000 |  | 36,000 | 36,000 |  | 36,000 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність (31575274 Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер) | 36,000 |  | 36,000 | 36,000 |  | 36,000 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Витрати на вжиття заходів щодо ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | 55,398 | - | 55,398 | 55,398 | - | 55,398 | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відсутні | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 3,050 | - | 3,050 | 3,050 | - | 3,050 | 0,002 | - | 0,002 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю тим що придбання здійснювалось за економічно-вигідними цінами | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів)виробничо-господарську діяльність | 10,352 | - | 10,352 | - | - | - | 10,352 | - | 10,352 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів). | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Виготовлення паспортів автобусних маршрутів | 4,200 | - | 4,200 | - | - | - | 4,200 | - | 4,200 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю потреби у виготовлені паспортів автобусних маршрутів. Через відсутність перевізників-претендентів не відбувались конкурси . | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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 | - | - | - |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | - | - | - |
| 1.2 | інших надходжень | - | - | - |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | **375,00** | **289,14** | **85,86** |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження | **375,00** | **289,14** | **85,86** |
| 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 | - | - | - |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | - | - | - |
| 3.2 | інших надходжень | - | - | - |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | 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 |
|  | **Завдання 1 «Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 201902023»** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **49,98** | **0,00** | **49,98** | **0,02** | **0,00** | **0,02** |
|  | **В т.ч.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем* | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із тим,що придбання товарів здійснювалось за найбільш економічно вигідними цінами | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на придбання стільців | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Видатки на придбання паперу | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Видатки на придбання метало-пластикових дверних блоків | 12,02 | 0,00 | 12,02 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
|  | Видатки на придбання металевих дверних блоків | 9,38 | 0,00 | 9,38 | 9,38 | 0,00 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Видатки на придбання лінолеуму | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних стільців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаного паперу | 146 | 0 | 146 | 177 | 0 | 177 | -31 | 0 | -31 |
|  | Кількість придбаних метало-пластикових дверних блоків | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних металевих дверних блоків | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаного лінолеуму | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання стільців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на придбання паперу | 100 | 0 | 100 | 82,49 | 0 | 82,49 | 17,61 | 0 | 17,61 |
|  | Середні витрати на придбання метало-пластикових дверних блоків | 6,01 | 0,00 | 6,01 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  | Середні витрати на придбання металевих дверних блоків | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Середні витрати на придбання лінолеуму | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 2 «Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м Коломиї на 2019-2023 роки»** | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джерело безперебійного живлення Powercom 1200 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джерело безперебійного живлення Powercom 1200 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання Джерело безперебійного живлення Powercom 1200 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| *Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання марок номіналом 8 грн. | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кількість придбаних марок.номіналом 8 грн. | 4875 | 0 | 4875 | 4875 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Середні витрати на придбання марок номіналом 8 грн. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 3 «Програма «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки»** | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 28,86 | 0,00 | 28,86 | 1,14 | 0,00 | 1,14 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
| *Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, блокноти, комп'ютерні комплектуючі)* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 13,86 | 0,00 | 13,86 | 1,14 | 0,00 | 1,14 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість канцтоварів, офісного приладдя, яка планується придбати | 100 | 0 | 100 | 93 |  | 93 | 7 |  | 7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбаних канцтоварів, офісного приладдя | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що середня вартість придбаних канцтоварів, офісного приладдя визначається шляхом розрахунку | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям | 100 | 0 | 100 | 92,4 |  | 92,4 | 7,6 |  | 7,6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що рівень забезпеченності придбаних канцтоварів, офісного приладдя визначається у відповідності до запланованих заходів | | | | | | | | | | |
| *Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обсяг коштів спрямованих на прийом та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами, в яких візьмуть участь представники міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на участь в одному заході | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів, в яких взяли участь до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги.* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Створення інтерактивної карти,обслуговування та технічна підтримка* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на Створення інтерактивної карти,обслуговування та технічна підтримка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на створення інтерактивної карти,обслуговування та технічна підтримка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість створених інтерактивних карт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі.* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих придбання промоційних матеріалів | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість промоційних матеріалів, які планується придбати | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання промоційних матеріалів | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних промоційних матеріалів до запланованих | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 4 Програма "Комунальне майно на 2020-2024 роки"** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 70,15 | 0,00 | 70,15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Обсяг бюджетних призначень для виконання заходів програми "Комунальне майно на 2020-2024 роки"* | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 70,15 | 0,00 | 70,15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 37,89 | 0,00 | 37,89 |
|  | Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 11,40 |
|  | Виписка з інвентаризаційних матерілів | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | 11,26 | 0,00 | 11,26 |
|  | Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 9,61 | 0,00 | 9,61 |
|  | Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технісних паспортів, які планується виготовити на нежитлове та житлове приміщення | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
|  | Кількість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які планується виготовити | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | Кількість виписок з інвентаризаційних матеріалів, які планується виготовити | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
|  | Кількість оголошень у засобах масової інформації, які планується подати | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
|  | Кількість звітів про оцінку вартості нежитлових приміщень, які планується виготовити | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,56 | 0,00 | 0,56 |
|  | середні витрати на виготовлення 1 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
|  | середні витрати на виготовлення 1 виписки з інвентаризаціних матеріалів | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | середні витрати за подачу 1 оголошення у засобах масової інформації | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
|  | Середні витрати на виготовлення 1 звіту про оцінку вартості нежитлових приміщень | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | -0,79 | 0,00 | -0,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми,а також ефективність виконаних заходів програми визначається шляхом визначення середньої величини | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток запланнованих об’єктів комунальної власності для продажу на торгах | 100 | 0 | 100 | 30 |  | 30 | 70 |  | 70 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 5 «Програма «Соціально-економічний та культурний розвиток Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки і основні напрямки на 2022 рік»** | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 130,45 | 0,00 | 130,45 | 14,55 | 0,00 | 14,55 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
| *Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи (*31575269 Коломийський міжрайонний дермато-венерологічний диспансер)* | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи *(31575274 Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер)* | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Витрати на вжиття заходів щодо ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | 55,40 | 0,00 | 55,40 | 55,40 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-ть установ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи (*31575269 Коломийський міжрайонний дермато-венерологічний диспансер)* | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи *(31575274 Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер)* | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | 55,40 | 0,00 | 55,40 | 55,40 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % забезпечення потреб на ліквідацію комунального підприємства | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | *Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів)* | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із заокругленням вартості статистичних довідників до цілих гривень | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із заокругленням вартості статистичних довідників до цілих гривень | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількістьперіодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % придбаних періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) до запланованих | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | *Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів)* | 10,35 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 10,35 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | 10,35 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 10,35 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаного інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % придбаного інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
| 5.4. | *Виготовлення паспортів автобусних маршрутів* | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  | | | | | | | | |
|  | Обсяг коштів спрямованих на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість паспортів автобусних маршрутів | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виготовлених паспортів автобусних маршрутів | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми, також із відсутністю коштів для фінансування інвентарю благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів), а також із відсутністю потреби у виготовлені паспортів автобусних маршрутів. Через відсутність перевізників-претендентів не відбувались конкурси . | | | | | | | | | | |

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання(у відсотках) | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1 «Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 201902023»** | **49945,99** |  | **49945,99** | **49982,22** |  | **49982,22** | **100,07** |  | **100,07** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із тим,що придбання товарів здійснювалось за найбільш економічно вигідними цінами | | | | | | | | | | |
|  | *в т.ч* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Напрям 1Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на придбання стільців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | Видатки на придбання паперу | 9971 | 0 | 9971 | 14600 | 0 | 14600 | 146,42 | 0 | 146,42 |
|  | Видатки на придбання телефонних апаратав | 5475 | 0 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | Видатки на придбання метало-пластикових дверних блоків | 34499,99 | 0 | 34499,99 | 12002,22 | 0 | 12002,22 | 34,79 | 0 | 34,79 |
|  | Видатки на придбання металевих дверних блоків | 0 | 0 | 0 | 9380 | 0 | 9380 | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | Видатки на придбання лінолеуму | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних стільців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | Кількість придбаного паперу | 100 | 0 | 100 | 177 | 0 | 177 | 177,00 | 0 | 177,00 |
|  | Кількість придбаних метало-пластикових дверних блоків | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | Кількість придбаних металевих дверних блоків | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 28,57 | 0 | 28,57 |
|  | Кількість придбаного лінолеуму | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | Кількість придбаних телефонних апаратів | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання стільців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на придбання паперу | 99,71 | 0 | 99,71 | 82,49 | 0 | 82,49 | 82,73 | 0 | 82,73 |
|  | Середні витрати на придбання метало-пластикових дверних блоків | 0 | 0 | 0 | 6001,11 | 0 | 6001,11 | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | Середні витрати на придбання металевих дверних блоків | 4928,57 | 0 | 4928,57 | 4690 | 0 | 4690 | 95,16 | 0,00 | 95,16 |
|  | Середні витрати на придбання телефонних апаратів | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на придбання лінолеуму | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| придбання товарів здійснювалось за найбільш економічно вигідними цінами та згідно паотреби у відповідному звітному періоді | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 2 «Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м Коломиї на 2019-2023 роки»** | **40000** | **0** | **40000** | **50000** | **0** | **50000** | **125** | **0** | **125** |
| *Напрям 1 Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів* | | | | | | | | | | |
| придбання товарів здійснювалось за найбільш економічно вигідними цінами та згідно паотреби у відповідному звітному періоді | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джерело безперебійного живлення Powercom 1200 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Джерело безперебійного живлення Powercom 1200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання Джерело безперебійного живлення Powercom 1200 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| *Напрям 2 Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо* | | | | | | | | | | |
| придбання товарів здійснювалось за найбільш економічно вигідними цінами та згідно паотреби у відповідному звітному періоді | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання марок номіналом 8 грн. | 40000 | 0 | 40 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 97,5 |  | 97,5 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних марок | 8985 |  | 8985 | 4875 | 0 | 4875 | 54,26 |  | 54,26 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання марок | 4,45 |  | 4,45 | 8 | 0 | 8 | 179,78 |  | 179,78 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Завдання 3 «Програма «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки»** | **20210,00** | **0,00** | **20210,00** | **28860,00** | **0,00** | **28860,00** | **142,80** |  | **142,80** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх,придбання товарів здійснювалось за найбільш економічно вигідними цінами та згідно паотреби у відповідному звітному періоді запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
| *Напрям 1 Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, блокноти, комп'ютерні комплектуючі)* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання канцтовари, офісного приладдя | 5550 |  | 5 550 | 13860 |  | 13860 | 249,73 |  | 249,73 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість канцтоварів, офісного приладдя, яка планується придбати | 25 |  | 25 | 93 |  | 93 | 372,00 |  | 372,00 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбаних канцтоварів, офісного приладдя | 222 | 0 | 222 | 149,03 |  | 149,03 | 0,67 |  | 0,67 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям | 100 |  | 100 | 92,4 |  | 92,4 | 0,924 |  | 0,924 |
| придбання товарів здійснювалось за найбільш економічно вигідними цінами та згідно паотреби у відповідному звітному періоді запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
| *Напрям 2 Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на прийом та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами, в яких візьмуть участь представники міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на участь в одному заході | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів, в яких взяли участь до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Напрям 3 Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги.* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерства в Україні та за кордоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заходів до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Напрям 4 Створення інтерактивної карти,обслуговування та технічна підтримка* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на Створення інтерактивної карти,обслуговування та технічна підтримка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість запланованих заходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на створення інтерактивної карти,обслуговування та технічна підтримка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість створених інтерактивних карт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Напрям 5 Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі.* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих придбання промоційних матеріалів | 14660 |  | 14660 | 15000 | 0 | 15000 | 102,32 | 0 | 102,32 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість промоційних матеріалів, які планується придбати | 100 |  | 100 | 60 | 0 | 60 | 60,00 | 0 | 60,00 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання промоційних матеріалів | 146,60 | 0,00 | 146,60 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 1,71 | 0,00 | 1,71 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рівень забезпеченості | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|  | **Завдання 4 Програма "Комунальне майно на 2020-2024 роки"** | **0** | **0** | **0** | **29848,7** |  | **29848,7** | **100** |  | **100** |
| У 2019 році прогама не діяла | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | 0 | 0 | 0 | 2111,4 | 0 | 2111,4 | 100 |  | 100 |
|  | Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Виписка з інвентаризаційних матерілів | 0 | 0 | 0 | 3743,55 | 0 | 3743,55 | 100 |  | 100 |
|  | Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | 0 | 0 | 0 | 393,75 | 0 | 393,75 | 100 |  | 100 |
|  | Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень | 0 | 0 | 0 | 23 600 | 0 | 23 600 | 100 |  | 100 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технісних паспортів, які планується виготовити на нежитлове та житлове приміщення | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Кількість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які планується виготовити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість виписок з інвентаризаційних матеріалів, які планується виготовити | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |  | 100 |
|  | Кількість оголошень у засобах масової інформації, які планується подати | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |  | 100 |
|  | Кількість звітів про оцінку вартості нежитлових приміщень, які планується виготовити | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 |  | 100 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта | 0 | 0 | 0 | 2111,4 | 0 | 2111,4 | 100 |  | 100 |
|  | середні витрати на виготовлення 1 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | середні витрати на виготовлення 1 виписки з інвентаризаціних матеріалів | 0 | 0 | 0 | 1871,75 | 0 | 1871,75 | 100 |  | 100 |
|  | середні витрати за подачу 1 оголошення у засобах масової інформації | 0 | 0 | 0 | 393,75 | 0 | 393,75 | 100 |  | 100 |
|  | Середні витрати на виготовлення 1 звіту про оцінку вартості нежитлових приміщень | 0 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 2360 | 100 |  | 100 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток запланованих об’єктів комунальної власності для продажу на торгах | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 30 | 100 |  | 100 |
|  | **Завдання 5 «Програма «Соціально-економічний та культурний розвиток Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки і основні напрямки на 2022 рік»** | 0 | **69066,97** | **69066,97** | **130445,51** | **0,00** | **130445,51** | **188,87** | **0,00** | **188,87** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми,придбання товарів здійснювалось за найбільш економічно вигідними цінами | | | | | | | | | | |
| *Напрям 1 Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність* | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи (31575269 Коломийський міжрайонний дермато-венерологічний диспансер) | 0 | 0 | 0 | 36 000,00 | 0 | 36 000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи (31575274 Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер) | 0 | 0 | 0 | 36 000,00 | 0 | 36 000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Витрати на вжиття заходів щодо ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | 0 | 0 | 0 | 55 397,51 | 0 | 55 397,51 | 100 | 0 | 100 |
|  | проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльніст | 0 | 28617,55 | 28617,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-ть установ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 рази | 0 | 3 рази |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи (31575269 Коломийський міжрайонний дермато-венерологічний диспансер) | 0 | 0 | 0 | 36 000,00 | 0 | 36 000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи (31575274 Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер) | 0 | 0 | 0 | 36 000,00 | 0 | 36 000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | 0 | 0 | 0 | 55 397,51 | 0 | 55 397,51 | 100 | 0 | 100 |
|  | Середні витрати на проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльніст | 0 | 28617,55 | 28617,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % забезпечення потреб на ліквідацію комунального підприємства | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| *Напрям 2 Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів)* | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із заокругленням вартості статистичних довідників до цілих гривень | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 0 | 8 049,42 | 8 049,42 | 3048 | 0 | 3048 | 37,87 |  | 37,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із заокругленням вартості статистичних довідників до цілих гривень | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількістьперіодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 0 | 8 | 8 | 40 | 0 | 40 | 5 разів |  | 5 разів |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 0 | 1006,1775 | 1006,1775 | 76,2 | 0 | 76,2 | 7,57 |  | 7,57 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % придбаних періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) до запланованих | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Напрям 3 Виготовлення паспортів автобусних маршрутів | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів спрямованих на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | 0,00 | 2400 | 2 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість паспортів автобусних маршрутів | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на виготовлення паспортів автобусних маршрутів | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % виготовлених паспортів автобусних маршрутів | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Напрям 4 Впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості витрат на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) |  | 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 | 145,000 | 130,446 | 14,554 | | 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 даній бюджетній програмі немає  **6. Узагальнений висновок щодо:** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми **Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю**  виявлено, що дана програма має низький ступінь задоволення місцевих потреб, оскільки відсутні бюджетні кошти на фінансування програми ,а також пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  З метою удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування міського бюджету та забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем придбано папір ксероксний (121 пачка по ціні 82,64 грн. та 56 пачок по ціні 82,14 грн.) на суму 14 600 грн. Двері металопластикові, двері металеві, комплект дверних футрин на суму 21 382,22 грн. та 14000,00 грн. оплата за лінолеум Відповідні заходи забезпечать робочі місця працівників матеріалами .  З метою збільшення ресурсної бази бюджетів всіх рівнів, збільшення надходжень до міського бюджету, розвитку сучасних інформаційних технологій у процесі оподаткування суб’єктів господарювання для забезпечення робочих місць  працівників придбано 2 шт. джерел безперебійного живлення на суму 11 000 грн. та придбано марок,для повідомлення громадян про сплату платежів до місцевих бюджетів на суму 39000 грн.  З метою забезпечення перспективного розвитку міста Коломиї як комфортного для мешканців, унікального для туристів і гостей, цікавого для інвесторів в рамках програми придбано канцтоварів на суму 13860,00 грн та промоційну продукцію на суму 15 000,00 грн   Для створення комфортних умов проживання в громаді, зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць. Всебічний розвиток громади через культурний розвиток, освіту, фізкультуру і спорт в рамках виконання Програми соціально - економічного та культурного розвитку Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки і основні напрямки на 2022 рік здійснено витрати на вжиття заходів щодо ліквідації трьох комунальних підприємств на суму 127397,51грн.Придбано періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів)  на суму 3 048,00 грн  З метою забезпечення заходів програми "Комунальне майно на 2020-2024 роки" виготовлено технічних паспортів  на нежитлові приміщення на суму 2 111, 40 грн., випискок з інвентаризаційних матеріалів на суму 3743,55 грн., оплачено за розмiщення  оголошень в друкованих засобах масової інформації 393,75 грн. та виготовлено звітів про оцiнку нежитлових примiщень на суму 23 600грн  **актуальності бюджетної програми:**  Програма залишається актуальною.  **ефективності бюджетної програми:**  Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми **Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю** ,оскільки не виділені бюджетні кошти на фінансування програми а також пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно.  **корисності бюджетної програм:**  При впровадженні програми «**Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю** » очікується раціональний розподіл пасажирського транспорту із урахуванням пасажиропотоку в міському сполученні, розвиток гуманітарної та культурної сфери, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг.  **довгострокових наслідків бюджетної програми:**  Бюджетна програма «**Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю**  буде реалізовуватись і надалі. Результати, досягнуті за період виконання даної програми 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 рік** | | | **Звітний рік** | | | |
| **затверджено** | **виконано** | **виконання плану** | **затверджено** | | **виконано** | **виконання плану** |
| **Завдання 1 «Програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету на 201902023»** | | | | | | | |
| *Напрям 1Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем* | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на придбання стільців | 0 | 0 | 0,000 | 0 | | 0 | 0,000 |
| Середні витрати на придбання паперу | 100 | 99,71 | 1,003 | 100 | | 82,49 | 1,212 |
| Середні витрати на придбання метало-пластикових дверних блоків | 0 | 0 | 0,000 | 6010 | | 6001,11 | 1,001 |
| Середні витрати на придбання металевих дверних блоків | 4928,57 | 4928,57 | 1,000 | 4690 | | 4690 | 1,000 |
| Середні витрати на придбання телефонних апаратів | 1100 | 1095 | 1,005 | 0 | | 0 | 0,000 |
| Середні витрати на придбання лінолеуму | 0 | 0 | 0,000 | 280 | | 280 | 1,000 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Рівень забезпеченості | 100 | 100 | 1,000 | 100 | | 100 | 1,000 |
| **Ефективність виконання програми** | **Іеф=**(0+1,212+1,001+1,000+0+1,000)=4,21\*100/6**=70,17** **Іяк**=(1,000)= 1\*100/1=**100** Іін=Іефзвіт**=**(0+1,212+1,001+1,000+0+1,000)=4,21/6=0,7017  Іефбаз=(0+ 1,003+0+1,000+1,005+0)=3,01/6=0,502 =0,702:0,502=**1,398>=1=25** | | | | | | **70,17+100+25=195,17** |
| **Завдання 2 «Програма оптимізації процесів оподаткування та збільшення надходжень до місцевого бюджету м Коломиї на 2019-2023 роки»** | | | | | | | |
| Напрям 1 Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на придбання Джерело безперебійного живлення Powercom 1200 | 0 | 0 | 0 | 5500 | | 5500 | 1,000 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Рівень забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | 1,000 |
| **Ефективність виконання завдання 1** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100 Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100 Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1 Іефбаз=(0)=0/1=0 =1:0=0** | | | | | | =100+100+0=200  -200 **(оскільки завдання не фінансувалась у попередньому році** |
| *Напрям 2 Придбання канцелярського, креслярського, письмового приладдя, пакувального матеріалу, паперу картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції тощо* | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на придбання марок | 4,45 | 4,45 | 1,000 | 8 | | 8 | 1,000 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Рівень забезпеченості | 100 | 100 | 1,000 | 100 | | 100 | 1,000 |
| **Ефективність виконання завдання 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 =1:1=1>=1=25** | | | | | | **100+100+25=225** |
| **Ефективність виконання програми** | **Іеф=(1,000+1,000)=2\*100/2=100 Іяк=(1,000+1,000)=2\*100/2=100  Іін=(1,000+1,000)=2/2=1,000 Іефбаз=(0+1)=1/2=0,5 =1:0,5=2>=1=25** | | | | | | **100+100+25=225** |
| **Завдання 3 «Програма «Підтримка перспективних проектів та розвитку м. Коломиї на 2017-2021 роки»** | | | | | | | |
| Напрям 1 Забезпечення робочих місць працівників матеріалами, обладнанням та інвентарем (канцтовари, офісне приладдя, блокноти, комп'ютерні комплектуючі) | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середня вартість придбаних канцтоварів, офісного приладдя | 222 | 222 | 1,000 | 150 | | 149,03 | 1,007 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Рівень забезпеченості придбаними канцтоварами, офісним приладдям | 100 | 100 | 1,000 | 100 | | 92,4 | 0,924 |
| **Ефективність виконання завдання 1** | **Іеф=(1,007)= 1,007\*100/1=100,7**  **Іяк=(0,924)= 0,994\*100/1=92,4 Іін=Іефзвіт=1,007 Іефбаз=1,000**  **=1,007:1=1,007>=1=25** | | | | | | **100,7+92,4+25=**  **218,1** |
| Напрям 2 Проведення та участь у заходах, в т.ч. за кордоном, щодо налагодження нових зв’язків з донорами, партнерами, інвесторами (виставки, форуми, конференції, бізнес-зустрічі тощо) з метою підвищення іміджу міста Коломиї в Україні та за кордоном, рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних та перспективних розвиткових проектів | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на участь в одному заході | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Кількість заходів, в яких взяли участь до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 2** | **Іеф=0 Іяк=0 Іін=0/0=0** | | | | | | **0** |
| *Напрям 3 Пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном, в т.ч. шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон з метою організації зустрічей, проведення переговорів, підписання листів про наміри співпраці, меморандумів, партнерських угод, підготовки спільних проектів для участі у грантових конкурсах в рамках програм міжнародної технічної допомоги.* | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на проведення заходів спрямованих на пошук та налагодження партнерств в Україні та за кордоном | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Кількість заходів до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 3** | **Іеф=0 Іяк=0 Іін=0/0=0** | | | | | | **0** |
| *Напрям 4 Створення інтерактивної карти,обслуговування та технічна підтримка* | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на створення інтерактивної карти,обслуговування та технічна підтримка | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Кількість створених інтерактивних карт | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 4** | **Іеф=0 Іяк=0 Іін=0/0=0** | | | | | | **0** |
| *Напрям 5 Підготовка, розробка та придбання промоційних матеріалів, в т.ч. з метою забезпечення делегацій, які будуть налаштовувати нові партнерства та підтримувати існуючі.* | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на придбання промоційних матеріалів | 146,60 | 146,60 | 1,000 | 250,00 | | 250,00 | 1,000 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| рівень забезпеченості | 100 | 100 | 1,000 | 100 | | 100 | 1,000 |
| **Ефективність виконання завдання 5** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100 Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100 Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1 Іефбаз=(1)=1/1=1 =1:1=1>=1=25** | | | | | | **100+100+25=225** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,007+0+0+0+1,000)= 2,007\*100/5=40,14 Іяк=(0,924+0+0+0+1,000)= 1,924\*100/5=38,48 Іін=Іефзвіт=(1,007+0+0+0+1,000)= 2,007/5=0,4014 Іефбаз=(1+0+0+0+1)=2/5=0,4 =0,4014:0,4000=1,004>=1=25** | | | | | | **40,14+38,48+25**  **=103,62** |
| **Завдання 4 Програма "Комунальне майно на 2020-2024 роки"** | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта | 0 | 0 | 0 | 2666,6 | | 2111,4 | 1,263 |
| середні витрати на виготовлення 1 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | 0 | 0 | 0 | 5700 | | 0 | 0,000 |
| середні витрати на виготовлення 1 виписки з інвентаризаціних матеріалів | 0 | 0 | 0 | 1875 | | 1871,75 | 1,002 |
| середні витрати за подачу 1 оголошення у засобах масової інформації | 0 | 0 | 0 | 434,78 | | 393,75 | 1,104 |
| Середні витрати на виготовлення 1 звіту про оцінку вартості нежитлових приміщень | 0 | 0 | 0 | 1573,3 | | 2360 | 0,667 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Відсоток запланованих об’єктів комунальної власності для продажу на торгах | 0 | 0 | 0 | 30 | | 30 | 1,000 |
| **Ефективність виконання програми** | **Іеф**=(1,263+0,000+1,002+1,104+0,667)=4,036\*100/5**=80,72**  **Іяк**=(1,000)= 1\*100/1=**100** Іін=Іефзвіт=(1,263+0,000+1,002+1,104+0,667)=4,036/5**=0,8072**  Іефбаз=0 =0,8072:0=0 | | | | | | **80,72+100+0=180,72**  **-180,72 (оскільки програма не фінансувалась у попередньому році** |
| **Завдання 5 «Програма «Соціально-економічний та культурний розвиток Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки і основні напрямки на 2022 рік»** | | | | | | | |
| Напрям 1 Проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи (31575269 Коломийський міжрайонний дермато-венерологічний диспансер) | 0 | 0 | 0 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 1,000 |
| Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації юридичної особи (31575274 Коломийський міжрайонний онкологічний диспансер) | 0 | 0 | 0 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 1,000 |
| Середні витрати на вжиття заходів щодо ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльність | 0 | 0 | 0 | 55 397,51 | | 55 397,51 | 1,000 |
| Середні витрати на проведення організаційних заходів з метою відновлення платоспроможності або ліквідації комунальних підприємств, які тривалий час не здійснюють виробничо-господарську діяльніст | 31000 | 28617,55 | 1,083 | 0,00 | | 0 | 0,00 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| % забезпечення потреб на ліквідацію комунального підприємства | 100 | 100 | 1,000 | 100 | | 100 | 1,000 |
| **Ефективність виконання завдання 1** | **Іеф=**(=1,000+1,000+1,000+0)=3\*100/4=**75** **Іяк**=(1,000)= 1\*100/1=**100** Іін=Іефзвіт=(1,000+1,000+1,000+0)=3/4=0,75 Іефбаз=(0+0+0+1,083)=1,83/4=0,2708 =0,75:0,2708=2,769**>=1=25** | | | | | | **75+100+25=200** |
| *Напрям 2 Придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів)* | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на придбання періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) | 1000 | 1006,18 | 1,006 | 76,25 | | 76,2 | 1.000 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| % придбаних періодичних, довідкових, інформаційних видань (бюлетнів, збірників, експрес-інформації та інших статистичних матеріалів) до запланованих | 100 | 100 | 1,000 | 100 | | 100 | 1,000 |
| **Ефективність виконання завдання 2** | **Іеф**=1,000\*100/1=100 **Іяк**=(1,000)= 1,000\*100/1=**100** Іін=Іефзвіт=1,000 Іефбаз=(1,000) =1:1=1>=1=25 | | | | | | **100+100+25=225** |
| *Напрям 3 Придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів)* | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на придбання інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | 5000 | 0 | 0 | 517,62 | | 0 | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| % придбаного інвентарю для благоустрою території (інформаційні таблички про розклад руху міських автобусних маршрутів) | 0 | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 3** | **Іеф=0 Іяк=0 Іін=0/0=0** | | | | | | **0** |
| *Напрям 4 Впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту)* | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  | |  |  |
| Середні витрати на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | 34500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  | |  |  |
| Відсоток забезпеченості витрат на впровадження новітніх транспортних технологій та встановлення програмного забезпечення (системи GPS-моніторингу і GPS-контролю транспорту) | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 4** | **Іеф=0 Іяк=0 Іін=0/0=0** | | | | | | **0** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,000+1,000+1,000+0,00+ 1,000+0+0)=4\*100/7=57,14 Іяк=(1,000+1,000+0,00+0,00)= 2\*100/4=50 Іін=Іефзвіт=(1,000+1,000+1,000+0,00+ 1,000+0+0)=4/7=0,5714 Іефбаз=(**0+0+0+1,083+1,006+0+0**)=1,089/7=0,1556 =0,5714:0,1556=3,672>=1=25=** | | | | | | **=57,14+50+25**  **=132,14** |
| **Ефективність бюджетної програми** | **Іеф=(0+1,212+1,001+1,000+0+1,000+1,000+1,000+1,007+0+0+0+1,000+1,263+0,000+1,002+1,104+0,667+1,000+1,000+1,000+0+1,000+0+0)=16,26\*100/25=65,04 Іяк=(1,000+0+1,000+1,000+0+0+0+1,000+0+1,000+1,000+0+0)=6\*100/13=46,15**  **Іін =Іефзвіт= =(0+1,212+1,001+1,000+0+1,000+ 1,000+1,000+1,007+0+0+0+1,000+1,263+0,000+1,002+1,104+0,667+1,000+1,000+1,000+0,00+ 1,000+0+0)=16,26/25=0,6504   Іефбаз=(0+1,003+0+1,000+1,005+0+0+1,000+1,000+0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0+1,083+1,006+0+0)=8,1/25=0,324 Іін =Іефзвіт=0,6504/Іефбаз=0,324=2,007>=1=25** | | | | | | **=65,04+46,1+25=** |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | | **низька ефективність** |
| **117693** | **Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю** | | |  |  | | **139** |
|