|  |
| --- |
|  |

### **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.\_**0118220**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) | **0380**(КФКВК) | **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення**                  (найменування бюджетної програми) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Показники** | **План з урахуванням змін** | **Виконано** | **Відхилення** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** |
|  | ***Видатки (надані кредити)*** | ***15,000*** | ***0*** | ***15,000*** | ***8,604*** | ***0*** | ***8,604*** | ***6,396*** | ***0*** | ***6,396*** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |
|  | в т. ч.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **«Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки»**  | **5,000** | **0** | **5,000** | **5,000** | **0** | **5,000** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Напрям 1**Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |   **«Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** | **5,000** | **0** | **5,000** | **0** | **0** | **0** | **5,000** | **0** | **5,000** |
|  | **Напрям 1**Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
|  |  **«Програма мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2020 рік»** | **5,000** | **0** | **5,000** | **3,604** | **0** | **3,604** | **1,396** | **0** | **1,396** |
|  | **Напрям 1**Бензин А-92 | 2,520 | 0 | 2,520 | 1,895 | 0 | 1,895 | 0,625 | 0 | 0,625 |
|  | **Напрям 2**Дизпаливо | 2,480 | 0 | 2,480 | 1,709 | 0 | 1,709 | 0,772 | 0 | 0,772 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення між касовими видатками та затвердженими плановими показниками у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим ,що оплата проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів |

 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Показники** | **Затверджено паспортом бюджетної програми** | **Виконано** | **Відхилення** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** |
|  | **Завдання 1 «Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки»** | **5,000** | **0** | **5,000** | **5,000** | **0** | **5,000** | **0** | **0** | **0** |
| ***Напрям 1*** *Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* |
|  | **затрат** |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виготовлених статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ | 5000 | 0 | 5000 | 4400 | 0 | 4400 | 600 | 0 | 600 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість виготовлених статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ | 1,00 | 0 | 1,00 | 1,14 | 0 | 1,14 | -0,14 | 0 | 0,14 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникає в результаті розрахунку за одну одиницю |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 2 «Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** | **5,000** | **0** | **5,000** | **0** | **0** | **0** | **5,000** | **0** | **5,000** |
| ***Напрям 1*** *Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони* |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 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. |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати щодо заправки картриджів | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг щодо заправки картриджів | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість послуг щодо заправки картриджів | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 3 «Програма мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2020 рік»** | **5,000** | **0** | **5,000** | **3,604** | **0** | **3,604** | **1,396** | **0** | **1,396** |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що придбання товарів здійснювалось за результатами проведення відкритих торгів через авторизований електронний майданчик за ринковими цінами на момент проведення торгів |
| ***Напрям 1*** *Бензин А-92* |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання бензину А-92 | 2,520 | 0 | 2,520 | 1,895 | 0 | 1,895 | 0,625 | 0 | 0,625 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість літер бензину А-92 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 літру бензину А-92 | 0,028 | 0 | 0,028 | 0,021 | 0 | 0,021 | 0,007 | 0 | 0,007 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що придбання товарів здійснювалось за результатами проведення відкритих торгів через авторизований електронний майданчик за ринковими цінами на момент проведення торгів |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***Напрям 2*** *Дизпаливо* |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання дизпалива | 2,480 | 0 | 2,480 | 1,709 | 0 | 1,709 | 0,772 | 0 | 0,772 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що придбання товарів здійснювалось за результатами проведення відкритих торгів через авторизований електронний майданчик за ринковими цінами на момент проведення торгів |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість літер дизпалива | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 літру дизпалива | 0,029 | 0 | 0,029 | 0,020 | 0 | 0,020 | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що придбання товарів здійснювалось за результатами проведення відкритих торгів через авторизований електронний майданчик за ринковими цінами на момент проведення торгів |
|  | **якості** | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток забезпеченості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":  (грн.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **14070,40** | **-** | **14070,40** | **8603,9** | **-** | **8603,9** | **61,14** | **-** | **61,14** |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування завдань проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби |
| **Завдання 1 «Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки»** |
|  | **Напрям 1** *Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* | **5000,00** | **-** | **5000,00** | **5000,00** | **-** | **5000,00** |  **100** | **-** | **100** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 5000,00 | - | 5000,00 | 5000,00 | - | 5000,00 | 100 | 0 | 100 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 5000 | - | 5000 | 4400 | - | 4400 | 88 | 0 | 88 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 1,00 | - | 1,00 | 1,14 | - | 1,14 | 114 | 0 | 114 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється наявністю потреби у статистичних бланках |
| **Завдання 2 «Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
|  | **Напрям 1** Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони | **5000,00** | **0** | **5000,00** | **0** | **-** | **0** | **0** | **-** | **0** |
| Фінансування програми здійснювалось тільки у 2019, оскільки 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 послуги щодо заправки картриджів | 5000,00 |  | 5000,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг щодо заправки картриджів | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість послуг щодо заправки катріджів | 5000,00 | - | 5000,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток отриманих послуг щодо заправки катриджів | 100 | - | 100 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Фінансування програми здійснювалось тільки у 2019, оскільки 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. |
|  **Завдання 3 Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік - Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2020 рік** |
|  | **Напрямок 1** *Бензин А-92* | **2037,60** | **-** | **2037,60** | **1895,40** | **-** | **1895,40** | **93,02** | **0** | **93,02** |
| 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 придбання товарів здійснювалось за результатами проведення відкритих торгів через авторизований електронний майданчик за ринковими цінами на момент проведення торгів. |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання бензину А-92 | 2037,60 | - | 2037,60 | 1895,40 | - | 1895,40 | 93,02 | 0 | 93,02 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість літрів придбаного бензину А-92 | 83 | - | 83 | 90 | - | 90 | 108,43 | 0 | 108,43 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1літру придбаного бензину А-92 | 25,41 | - | 25,41 | 21,06 | - | 21,06 | 82,88 | 0 | 82,88 |
|  | **якості**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток придбання бензину А-92 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними показниками пояснюється тим ,що придбання товарів здійснювалось за результатами проведення відкритих торгів через авторизований електронний майданчик за ринковими цінами на момент проведення торгів |
|  | **Напрямок 2** *Дизпаливо*  | **2032,80** | **-** | **2032,80** | **1708,50** | **-** | **1708,50** | **84,04** | **0** | **84,04** |
| 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 придбання товарів здійснювалось за результатами проведення відкритих торгів через авторизований електронний майданчик за ринковими цінами на момент проведення торгів |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання дизпалива | 2032,80 | - | 2032,80 | 1708,50 | - | 1708,50 | 84,04 | 0 | 84,04 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість літрів придбаного дизпалива | 80 | - | 80 | 85 | - | 85 | 106,25 | 0 | 106,25 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1літру придбаного дизпалива | 25,47 | - | 25,47 | 20,10 | - | 20,10 | 78,91 | 0 | 78,91 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток придбання дизпалива | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим , пояснюється тим, що придбання товарів здійснювалось за результатами проведення відкритих торгів через авторизований електронний майданчик за ринковими цінами на момент проведення торгів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

 **Заступник начальника відділу економічного аналізу**

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

 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

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

|  |
| --- |
| **Завдання 1 «Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом на 2016-2020 роки»** |
| **Напрям 1** *Оформлення наочної агітації; виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову в/службу та в/службу за контрактом, відправки до лав ЗСУ; придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; оплата транспортних послуг по перевезенню призовників з призовної дільниці Коломийського ОМВК на обласний збірний пункт; оплата оренди транспортного засобу для проведення вивчення призовників та розшуку призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної комісії* |
| **Показник ефективності** Середня вартість статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,14 | 0,877 |
| **Показник якості** Відсоток виготовлення статистичних бланків, відомостей, журналів та іншої документації для організації та проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання - програми**  | **Іеф=(0,877)= 1\*100/1=87,70****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(0,877)/1= 0,877****Іефбаз=(1,000)=0,877/1=0,877****>=0,85=15** | **87,70+100+15=202,7** |
| **Завдання 2 «Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |
| **Напрям 1** Забезпечення ефективного функціонування запасного пункту управління територіальної оборони, збірного пункту, пункту управління військового комісаріату для проведення заходів з мобілізації та територіальної оборони |
| **Показник ефективності** Середня вартість послуг щодо заправки катриджів | 5000,00 | 5000,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник якості**  Відсоток отриманих послуг щодо заправки катриджів  | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Ефективність - програми** | **Іеф=(0)=0\*100/1=100****Іяк=(0)=0\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(0)/1= 0****Іефбаз=(1,000)=1/1=1****=0** | **0** |
| **Завдання 3 Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2019 рік - Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2020 рік** |
| **Напрям 1** *Бензин А-92* |
| **Показник ефективності** Середня вартість 1літру придбаного бензину А-92 | 27,97 | 25,41 | 1,101 | 28 | 21,06 | 1,329(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник якості**  Відсоток придбання бензину А-92 | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність напряму 1** | **Іефзв=1,300\*100/1=130** **Іякзв=1,000\*100/1=100****Іефзвіт =1,3**  **Іефбаз =1,101****Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,300:1,101=1,181>=1=25** | **=130+100+25= 255** |
| **Напрям 2** *Дизпаливо* |
| **Показник ефективності** Середня вартість 1літру придбаного дизпалива | 29,21 | 25,47 | 1,147(більше 1,3 не враховується) | 29,18 | 20,10 | 1,451(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник якості** Відсоток придбання дизпалива | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність напряму 2** | **Іефзв=1,300\*100/1=130** **Іякзв=1,000\*100/1=100****Іефзвіт =1,3**  **Іефбаз =1,300****Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,300:1,300=1>=1=25** | **=130+100+25=255** |
| **Ефективність програми** | **Іефзв=(1,300+1,300)\*100/2=130** **Іякзв=(1,000+1,000)\*100/2=100****Іефзвіт ==(1,300+1,300)/2**  **=1,300****Іефбаз =(1,101+1,300)/2=1,201****Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,300:1,201=1,082>=1=25** | **130+100+25=255** |
| **Ефективність бюджетної програми**  | **Іефзв=(0,877+0+1,300+1,300)\*100/4=86,93** **Іякзв=(1,000+0+1,000+1,000)\*100/4=75****Іефзвіт =(0,877+0+1,300+1,300)/4=0,869****Іефбаз =(1,00+1,000+1,101+1,300)/4=1,100****Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0,869:1,100=0,79<=0,85=0** | **86.93+75+0=161.93** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| **0118220** | **Цільова Програма забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову службу та на військову службу за контрактом** **на 2016-2020 роки** |  | **202,7** |  |
| **0118220** | **Мобілізаційні заходи та обороноздатність на 2020рік** | **255** |  |  |
| **0118220** | **Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в м.Коломиї на 2018-2022 роки»** |  |  | **0** |
| **Бюжетна програма** | **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** |  |  | **161.93** |