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

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

|  |
| --- |
| 1. **01000000**   **Коломийська міська рада\_\_\_\_** (КТПКВК МБ)                         (найменування головного розпорядника) 2. **0110000**  **Коломийська міська рада\_\_\_\_**               (КТПКВК МБ)                        (найменування відповідального виконавця) 3. **0117321** **0443 «Будівництво освітніх установ та закладів»**         (КТПКВК МБ)   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.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) | **-** | **2 049,738** | **2 049,738** |  | **793, 678** | **793, 678** |  | **1 256,059** | **1 256,059** |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  | **Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів** | - | **1 398,615** | **1 398,615** | - | **392,843** | **392,843** | - | **1 005,772** | **1 005,772** |
| 1.1 | **Напрям 1**Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") | - | 917,407 | 917,407 | - | 283,845 | 283,845 | - | 633,562 | 633,562 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.2 | **Напрям 2**Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї | - | 76,000 | 76,00 | - | 4,263 | 4,263 | - | 71,737 | 71,737 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.3 | **Напрям 3**Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї | - | 117,000 | 117,000 | - | 4,263 | 4,263 | - | 112,737 | 112,737 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.4 | **Напрям 4**Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | - | 29,050 | 29,050 | - | 29,050 | 29,050 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.5 | **Напрям 5**Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича,14 в м.Коломиї | - | 122,000 | 122,000 | - | 4,263 | 4,263 | - | 117,737 | 117,737 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника |
| 1.6 | **Напрям 6**Будівництвофутбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника |
| 1.7 | **Напрям 7**Будівництво пандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї | - | 70,000 | 70,000 | - | 0,00 | 0,00 | - | 70,000 | 70,000 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.8 |  **Напрям 8**Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника |
| 1.9 | **Напрям 9**Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника |
| 1.10 | **Напрям 10**Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |  | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника |
|  | **Завдання 2** **Забезпечення реконструкції об'єктів** | - | **651,123** | **651,123** | - | **400,836** | **400,836** | - | **250,287** | **250,287** |
| 1.11 | **Напрям 1**Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | - | 29,000 | 29,000 | - | 0,00 | 0,00 | - | 29,000 | 29,000 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.12 | **Напрям 2**Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | - | 197,556 | 197,556 | - | 197,556 | 197,556 | - | - | - |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.13 | **Напрям 3**Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | - | 200,000 | 200,000 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200,000 | 200,000 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.14 | **Напрям 4**Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | - | 204,317 | 204,317 | - | 203,280 | 203,280 | - | 1,037 | 1,037 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| 1.15 | **Напрям 5**Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації | - | 20,250 | 20,250 | - | 0,00 | 0,00 | - | 20,250 | 20,250 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від запланованого показника |
|  |

|  |
| --- |
| 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  | 2 049,738 | 793,678 | 1 256,059  |
|    | в т. ч.   |  |  |    |
| 2.1  | власні надходження  |  |  |  |
| 2.2  | надходження позик  | х |    |    |
| 2.3  | повернення кредитів   | х |    |    |
| 2.4  | інші надходження  | 2 049,738 | 793,678 | 1 256,059  |
|  Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт  |
| 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. *Забезпечення будівництва об'єкті*** |
| **Напрям 1****Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею № 9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.")** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новебудівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") |  | 917,407 | 917,407 | - | 283,845 | 283,845 | - | 633,562 | 633,562 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що плануєтьсязбудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 917,407 | 917,407 | - | 283,845 | 283,845 | - | 633,562 | 633,562 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 30,93 | 30,93 | - | 69,07 | 69,07 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **Напрям 2****Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї | - | 76,000 | 76,000 | - | 4,263 | 4,263 | - | 71,737 | 71,737 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 76,000 | 76,000 | - | 4,263 | 4,263 | - | 71,737 | 71,737 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 5,61 | 5,61 | - | 94,39 | 94,39 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **Напрям 3****Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї | - | 117,000 | 117,000 | - | 4,263 | 4,263 | - | 112,737 | 112,737 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 117,000 | 117,000 | - | 4,263 | 4,263 | - | 112,737 | 112,737 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 3,64 | 3,64 | - | 96,36 | 96,36 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **Напрям 4****Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | - | 29,050 | 29,050 | - | 29,050 | 29,050 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 29,050 | 29,050 | - | 29,050 | 29,050 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **Напрям 5****Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича,14 в м.Коломиї** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича, 14 в м.Коломиї | - | 122,000 | 122,000 | - | 4,263 | 4,263 | - | 117,737 | 117,737 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 122,000 | 122,000 | - | 4,263 | 4,263 | - | 117,737 | 117,737 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 3,49 | 3,49 | - | 96,51 | 96,51 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **Напрям 6****Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **Напрям 7****Будівництво пандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництвопандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї | - | 70,000 | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 | 70,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 70,000 | 70,000 | - | - | - | - | 70,000 | 70,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **Напрям 8****Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул.Карпатській 74,в м Коломия | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **Напрям 9****Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 22,386 | 22,386 | - | 22,386 | 22,386 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **Напрям 10****Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| **Завдання 2** **Забезпечення реконструкції об'єктів** |
| **Напрям 1****Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул.Карпатській, 40б в м. Коломиї | - | 29,000 | 29,000 | - | 0,00 | 0,00 | - | 29,000 | 29,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 29,000 | 29,000 | - | 0,00 | 0,00 | - | 29,000 | 29,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **Напрям 2****Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | - | 197,556 | 197,556 | - | 197,556 | 197,556 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктівреконструкції | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 197,556 | 197,556 | - | 197,556 | 197,556 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  |
| **Напрям 3****Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | - | 200,000 | 200,000 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200,000 | 200,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 200,000 | 200,000 | - | 0,00 | 0,00 | - | 200,000 | 200,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **Напрям 4****Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | - | 204,317 | 204,317 | - | 203,280 | 203,280 | - | 1,037 | 1,037 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 204,317 | 204,317 | - | 203,280 | 203,280 | - | 1,037 | 1,037 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **Напрям 5****Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації | - | 20,250 | 20,250 | - | 0,00 | 0,00 | - | 20,250 | 20,250 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1 | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 20,250 | 20,250 | - | 0,00 | 0,00 | - | 20,250 | 20,250 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 100 |
| Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Показники** | **Попередній рік** | **Звітний рік** | **Відхилення виконання (у відсотках)** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом** |
|  | **Видатки (надані кредити)** | **-** | **254 553,31** | **254 553,31** | **-** | **392 842,81** | **392 842,81** | **-** | **154,32** | **154,32** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |
| **Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів** |
|  | **в т.ч.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Напрям 1****Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею № 9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.")** | **-** | **18 500,00** | **18 500,00** | **-** | **283 845,33** | **283 845,33** | **-** | **1534 р** | **1534 р** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новебудівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області (за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | 283 845,33 | 283 845,33 | - | 1534 р | 1534 р |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 18 500,00 | 18 500,00 | - | 283 845,33 | 283 845,33 | - | 1534 р | 1534 р |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 30,93 | 30,93 | - | 30,93 | 30,93 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 2****Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї** | **0** | **0** | **0** | **-** | **4 263,16** | **4 263,16** | **0** | **0** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | 0 | 0 | 0 | - | 4 263,16 | 4 263,16 |  |  |  |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0 | - | 5,61 | 5,61 |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 3****Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї** | **0** | **0** | **0** | **-** | **4 263,16** | **4 263,16** | **0** | **0** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | 0 | 0 | 0 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0 | - | 3,64 | 3,64 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 4****Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в****м. Коломия** | **-** | **2 904,00** | **2 904,00** | **-** | **29 050,00** | **29 050,00** | **-** | **1000 р** | **1000 р** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 29 050,00 | 29 050,00 | **-** | 1000 р | 1000 р |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 29 050,00 | 29 050,00 | **-** | 1000 р | 1000 р |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 5****Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича,14 в м.Коломиї** | **0** | **0** | **0** | **-** | **4 263,16** | **4 263,16** | **0** | **0** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича, 14 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | 0 | 0 | 0 | - | 4 263,16 | 4 263,16 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0 | - | 3,49 | 3,49 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 6****Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия** | **-** | **2 904,00** | **2 904,00** | **-** | **22 386,00** | **22 386,00** | **-** | **770,86** | **770,86** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 770,86 | 770,86 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 770,86 | 770,86 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 7****Будівництво пандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництвопандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 8****Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м. Коломия** | **-** | **2 904,00** | **2 904,00** | **-** | **22 386,00** | **22 386,00** | **-** | **770,86** | **770,86** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул.Карпатській 74,в м Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 770,86 | 770,86 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 770,86 | 770,86 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 9****Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия** | **-** | **2 904,00** | **2 904,00** | **-** | **22 386,00** | **22 386,00** | **-** | **770,86** | **770,86** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 770,86 | 770,86 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 2 904,00 | 2 904,00 | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | 770,86 | 770,86 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 10****Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 11****Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області** | **-** | **21 595,20** | **21 595,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | - | 21 595,20 | 21 595,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, що планується збудувати | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт будівництва | - | 21 595,20 | 21 595,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
| **Завдання 2** **Забезпечення реконструкції об'єктів** |
|  | **Напрям 1****Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї** | **-** | **200 000,00** | **200 000,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул.Карпатській, 40б в м. Коломиї | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 1 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 2****Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї** | **-** | **2 842,11** | **2 842,11** | **-** | **197 555,56** | **197 555,56** | **-** | **6951 р** | **6951 р** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | - | 2 842,11 | 2 842,11 | - | 197 555,56 | 197 555,56 | - | 6951 р | 6951 р |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктівреконструкції | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 2 842,11 | 2 842,11 | - | 197 555,56 | 197 555,56 | - | 6951 р | 6951 р |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 100 | 100 | *-* | *100* | *100* | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 3****Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 4****Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї** | **0** | **0** | **0** | **-** | **203 280,06** | **203 280,06** | **0** | **0** | **0** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0 | - | 203 280,06 | 203 280,06 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | 0 | 0 | 0 | - | 203 280,06 | 203 280,06 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 5****Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 6****Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 7****Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 8****Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | **Напрям 9****Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один об'єкт реконструкції | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних робіт до запланованих | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | 2 049 737,56 | 793 678,43 | 1 256 059,13 | 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** |   |   |   |   |   |   |
|   | **Будівництво освітніх установ та закладів** | х | 2 049 737,56 | 793 678,43 | 1 256 059,13 | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт* |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | **х** | **1398615** | **392 842,81** | **1 005772,19** | **х** | **х** |
|  1 | **Напрям 1**Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") | - | 917407 | 283 845,33 | 633 561,67 | х | х |
|  2 | **Напрям 2**Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї | - | 76 000,00 | 4 263,16 | 71 736,84 | х | х |
| 3 | **Напрям 3**Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковець | - | 117 000,00 | 4 263,16 | 112 736,84 | х | х |
| 4 | **Напрям 4**Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | - | 29 050,00 | 29 050,00 | - | х | х |
| 5 | **Напрям 5**Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича,14 в м.Коломиї | - | 122 000,00 | 4 263,16 | 117 736,84 | х | х |
| 6 | **Напрям 6**Будівництвофутбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | х | х |
| 7 | **Напрям 7**Будівництво пандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия |  | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 |  |  |
| 8 | **Напрям 8**Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | х | х |
| 9 | **Напрям 9**Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | - | 22 386,00 | 22 386,00 | - | х | х |
| 10 | **Напрям 10**Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області |  | 0 | 0 | - |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів*** | **х** | 651122,56 | **400 835,62** | **250286,94** | **х** | **х** |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт* |
|  | Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї |  | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | х | х |
|  | Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї |  | 197 555,56 | 197 555,56 | - |  |  |
|  | Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї |  | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |  |
|  | Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї |  | 204 317,00 | 203 280,06 | 1 036,94 |  |  |
|  | Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації |  | 20 250,00 | 0,00 | 20 250,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | - | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт* |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
| 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 бюджетній програмі немає.6. Узагальнений висновок щодо:**актуальності бюджетної програми** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми виявлено, що дана програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб. В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано 10 закладів освіти на загальну суму **793 678,43** грн ,чим створено сприятливі умови для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.Дана програма залишається актуальною для подальших їх реалізацій. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.**ефективності бюджетної програми** Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми 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 об’єкти фінансування у зв’язку із виникненням потреби, та фінансуються в межах актів виконаних робіт. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за звітний бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорт бюджетної програми затверджувався вчасно, використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень. **корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми, досягнуто не високих соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.**довгострокових наслідків бюджетної програми** Результати,досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.**Заступник начальника відділу економічного аналізу** **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**Долаврук (підпис) (ініціали та прізвище) |
|  |  |

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Будівництво освітніх установ та закладів** |
| **Напрям Забезпечення будівництва об'єктів** |
| **Показник ефективності**  Середні витрати на один об'єкт будівництва Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області(за робочим проектом "Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 "Школа-природничо-математичний ліцей" по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області. Коригування РП.") | 18500 | 18500 | 1,000 | 917407 | 283845,3 | 3,232(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник ефективності**  Будівництво пандуса в Коломийському ліцеї №1 імені В.Стефаника по вул.Міцкевича,3 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0,000 | 76000 | 4263,16 | 17,827(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник ефективності**  Будівництво пандуса в Коломийському ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул.Заньковецької,11 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0,000 | 117000 | 4263,16 | 27,444(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник ефективності**  Середні витрати на один об'єкт будівництва Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия | 2 904,00 | 2 904,00 | 1,000 | 29 050,00 | 29 050,00 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт будівництва Будівництв пандуса в Коломийському ліцею №6 імені Героя України Тараса Сенюка по вул.Леонтовича,14 в м.Коломиї | 0 | 0 | 0,000 | 4263,16 | 4263,16 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт будівництва Будівництво футбольного поля Коломийського ліцею № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия | 2 904,00 | 2 904,00 | 1,000 | 122000 | 22 386,00 | 5,450(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт будівництва Будівництво пандуса в Коломийській гімназії №7 по вул. Карпатській, 74 в м. Коломиї | 0 | 0 | 0,000 | 70000 | 0 | 0,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт будівництва Будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №7 по вул. Карпатській 74, в м. Коломия | 2 904,00 | 2 904,00 | 1,000 | 22 386,00 | 22 386,00 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт будівництва Нове будівництво футбольного поля Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия | 2 904,00 | 2 904,00 | 1,000 | 22 386,00 | 22 386,00 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт будівництва Будівництво футбольного поля Шепарівцівської гімназії по вул.Тараса Шевченка, 70 в селі Шепарівці, Коломийського району, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт будівництва Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області | 21 595,20 | 21 595,20 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 30,93 | 3,233(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0,000 | 100 | 5,61 | 17,825(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0,000 | 100 | 3,64 | 27,473(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0,000 | 100 | 3,49 | 28,653(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0,000 | 100 | 0 | 0,000 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0,000 | 100 | 0 | 0,000 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 0 | 0,000 |
|  **Ефективність завдання 1** | **Іеф=(1,3+1,3+1,3+1+1+1,3+0+1+1+0+0)=9,2\*100/11=83,64****Іяк=(1,3+1,3+1,3+1+1,3+1+0+1+1+0+0)=9,2\*100/11=83,64****Іін=Іефзвіт=(1,3+1,3+1,3+1+1+1,3+0+1+1+0+0)=9,2/11=0,836****Іефбаз=(1+0+0+1+0+1+0+1+1+0+1)=6/11=0,545****=0,836:0,545=1,534>=1=25** | **=83,64+83,64+25****=192,28** |
| **Завдання 2** **Забезпечення реконструкції об'єктів** |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 «Барвінок» по вул. Карпатській, 40б в м. Коломиї | 200 000,00 | 200 000,00 | 1,000 | 29000 | 0,00 | 0 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція споруд дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | 2 842,11 | 2 842,11 | 1,000 | 197555,56 | 197 555,56 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція споруд 3 та 4 дитячих павільйонів ЗДО №21 «Пролісок» по вул.М.Леонтовича, 12 в м.Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,0 | 0,00 | 0 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204317 | 203280,06 | 1,005 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція фасаду будівлі ЗДО «Ромашка» №19 по вул.А.Чайковського,20 в м.Коломиї шляхом комплексної термомодернізації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20250 | 0,00 | 0 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Берізка» по вул. Гната Ковцуняка, 1 в м. Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі НВК 20 по вул. О. Маковея, 16 в м. Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція шляхом термомодернізації фасаду будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Пролісок» по вул. М. Леонтовича,12 в м. Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на один об'єкт реконструкції Реконструкція системи опалення, водопроводу, каналізації і фасаду Коломийської гімназії №10 по вул. Січових Стрільців,30 в м. Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0 | 0 | 0,00 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Показник якості** Відсоток виконаних робіт до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  **Ефективність завдання 1** | **Іеф=(0+1+0+1,005+0+0+0+0+0)=2,005\*100/9=22,28****Іяк=(0+1+0+1+0+0+0+0+0)=2\*100/9=22,22****Іін=Іефзвіт=(0+1+0+1,005+0+0+0+0+0)=2,005/9=0,2228****Іефбаз=(1+1+0+0+0+0+0+0+0)=2/9=0,2222****=0,2228:0,2222=1,002>=1=25** | **=22,28+22,22+25****=69,5** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,3+1,3+1,3+1+1+1,3+0+1+1+0+0+0+1+0+1,005+0+0+0+0+0)=11,205\*100/20=56,03****Іяк=(1,3+1,3+1,3+1+1,3+1+0+1+1+0+0+0+1+0+1+0+0+0+0+0)=11,2\*100/20=56,00****Іін=Іефзвіт==(1,3+1,3+1,3+1+1+1,3+0+1+1+0+0+0+1+0+1,005+0+0+0+0+0)=11,205/20=0,5603****Іефбаз=(1+0+0+1+0+1+0+1+1+0+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0)=8/20=0,400****=0,5603:0,400=1,401>=1=25** | **=56,03+56+25=137,03** |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| 0117321 | **Будівництво освітніх установ та закладів** |  |  | **137,03** |