|  |
| --- |
| 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. **0117325** **0443 «Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту»**   (КТПКВК МБ)   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: Створення належних умов для залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя, розвиток різних видів спорту, поліпшення спортивної бази міста. 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (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) | **-** | **6700,38** | **6700,38** | **-** | **7,35** | **7,35** | **-** | **6693,03** | **6693,03** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1. *Забезпечення будівництва об'єктів:*** | **-** | **6700,38** | **6700,38** | **-** | **7,35** | **7,35** | **-** | **6693,03** | **6693,03** |
| 1 | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | 0,00 | 5069,03 | 5069,03 | 0,00 | 7,35 | 7,35 | 0,00 | 5061,69 | 5061,69 |
| 2 | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | 0,00 | 1131,35 | 1131,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1131,35 | 1131,35 |
| 3 | Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5 | Нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
|  | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (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 | 6700,38 | 7,35 | 6693,03 |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  | х |
| 2.2 | надходження позик | х |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів | х |  |  |
| 2.4 | інші надходження | 6700,38 | 7,35 | 6693,03 |
| 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": (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 |
| **Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | | 0,00 | | 5069,03 | | | 5069,03 | | 0,00 | | 7,35 | 7,35 | | 0,00 | | 5061,69 | | 5061,69 |
|  | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | | 0,00 | | 1131,35 | | | 1131,35 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1131,35 | | 1131,35 |
|  | Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 | | 0,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 10,00 |
|  | Нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | | 0,00 | | 490,00 | | | 490,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 490,00 | | 490,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | | - | | 1 | | | 1 | | - | | 1 | 1 | | - | | 1 | | 1 |
| 2 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | | - | | 1 | | | 1 | | - | | 0 | 0 | | - | | 1 | | 1 |
| 3 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | | - | | 1 | | | 1 | | - | | 0 | 0 | | - | | 1 | | 1 |
| 4 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | | - | | 1 | | | 1 | | - | | 0 | 0 | | - | | 1 | | 1 |
| 5 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | | - | | 1 | | | 1 | | - | | 0 | 0 | | - | | 1 | | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Середня вартість об’єкту будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | | 0,00 | | 5069,03 | | | 5069,03 | | 0,00 | | 7,35 | 7,35 | | 0,00 | | 5061,69 | | 5061,69 |
| 2 | Середня вартість об’єкту нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | | 0,00 | | 1131,35 | | | 1131,35 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1131,35 | | 1131,35 |
| 3 | Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Середня вартість об’єкту нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 | | 0,00 | | 10,00 | | | 10,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | | 10,00 |
| 5 | Середня вартість об’єкту нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | | 0,00 | | 490,00 | | | 490,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 490,00 | | 490,00 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | | - | | 100 | | | 100 | | - | | 0,14 | 0,14 | | - | | 99,86 | | 99,86 |
| 2 | Рівень готовності об'єкта будівництва | | - | | 100 | | | 100 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | 100 | | 100 |
| 3 | Рівень готовності об'єкта будівництва | | - | | 100 | | | 100 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | 100 | | 100 |
| 4 | Рівень готовності об'єкта будівництва | | - | | 100 | | | 100 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | 100 | | 100 |
| 5 | Рівень готовності об'єкта будівництва | | - | | 100 | | | 100 | | - | | 0,00 | 0,00 | | - | | 100 | | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия на загальну суму 7 347,90 грн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *…* |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | **0** | **6 706,35** | **6 706,35** | **0** | **7 347,90** | **7 347,90** |  | **109,57** | **109,57** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **7 347,90** | **7 347,90** | **0,00** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів   фінансувались різні об’єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів** | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7347,9 | 7347,9 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів, які планується побудувати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Кількість об'єктів, які планується побудувати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кількість об'єктів, які планується побудувати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кількість об'єктів, які планується побудувати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кількість об'єктів, які планується побудувати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість об’єкту будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7347,9 | 7347,9 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Середня вартість об’єкту нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Середня вартість об’єкту нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Середня вартість об’єкту нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності об'єкта будівництва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Рівень готовності об'єкта будівництва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Рівень готовності об'єкта будівництва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Рівень готовності об'єкта будівництва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Рівень готовності об'єкта будівництва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів** | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів** | **0,00** | **6 706,35** | **6 706,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 6 706,35 | 6 706,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість об'єктів, які планується побудувати | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня вартість об'єкта реконструкції | - | 6 706,35 | 6 706,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | - | 100 | 100 | 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   фінансувались різні об`єкти за типологією відповідно до пооб`єктного розподілу видатків на проведення робіт | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту** | х | 0 | 0 | х | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів*** | х | 0 | 0 | х | х | х |
|  | Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия |  | 5 069 034,00 | 7 347,90 | 5 061 686,10 |  |  |
|  | Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї |  | 1 131 348,00 | 0,00 | 1 131 348,00 |  |  |
|  | Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 |  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |  |
|  | Нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 |  | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані з тим, що оплата проводилась за результатами актів на виконання робіт | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | |
| 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 і залишається актуальною для подальших їх реалізацій. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.  В результаті проведених робіт за рахунок бюджету розвитку профінансовано Будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия на загальну суму 7 347,90 грн ,що призавершенні проекту сприятиме створенню належних умов для покращення матеріально-технічної бази спортивних комплексів.  **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 та будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах. |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

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

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | | | Попередній період | | | | | | | Звітний період | | | | | |
| Затвер  джено | Виконано | | | | Вико  нання плану | | Затвер  джено | Вико  нано | | | Вико  нання плану | |
| **Будівництво освітніх установ та закладів** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1** Забезпечення будівництва об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** | | |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |
| Середня вартість об’єкту будівництво типової будівлі басейну "Н2О-CLASSIC" по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 5069034,00 | 7 347,90 | | 0,001 | | |
| Середня вартість об’єкту нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 131 348,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Будівництво футбольного поля на перетині вулиць Достоєвського-Софіївська в м.Коломиї | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Середня вартість об’єкту нове будівництво адміністративного приміщення та гардеробних для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 285-301 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Середня вартість об’єкту нове будівництво трибуни та огорожі для фізичної культури і спорту в місті Коломия на вул.Гетьмана Івана Мазепи біля будинків 291-293 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| **Показники якості** | | |  | |  | | | |  |  |  | |  | | |
| Рівень готовності об'єкта будівництва | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 100 | 0,14 | | 0,001 | | |
| Рівень готовності об'єкта будівництва | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Рівень готовності об'єкта будівництва | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Рівень готовності об'єкта будівництва | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Рівень готовності об'єкта будівництва | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| **Ефективність завдання 1** | | | **Іеф=(0,001+0+0+0+0)= 0,001\*100/5=0**  **Іяк=(0,001+0+0+0+0)= 0,001\*100/5=0**  **Іін= Іефзвіт=(0,001+0+0+0+0)= 0,001\*100/5=0**  **/ Іефбаз =(0+0+0+0+0)=**  **=0:0=0<0.8=0** | | | | | | | | | | **0** | | |
| **Завдання 2** Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** | | |  | | | |  | |  |  |  | | |  | |
| Середня вартість об'єкта реконструкції  Реконструкція спортивного майданчика біля будинку № 248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області | | | 6 706,35 | | | | 6 706,35 | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Показники якості** | | |  | | | |  | |  |  |  | | |  | |
| Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | 100 | | | | 100 | | 1,000 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Ефективність завдання 2** | | | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=Іефзвіт=0:Іефбаз=0:1=0<=0.85=0** | | | | | | | | | | | **0** | |
| **Ефективність програми** | | | **Іеф=(0,001+0+0+0+0+0)= 0,001\*100/6=0**  **Іяк=(0,001+0+0+0+0+0)= 0,001\*100/6=0**  **Іін= Іефзвіт=(0,001+0+0+0+0+0)= 0,001\*100/6=0**  **/ Іефбаз =(0+0+0+0+0+0)=0/6=0**  **=0:0=0<0.8=0** | | | | | | | | | | | **0** | |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | | **Кількість нарахованих балів** | | | | | | | | | |
| **висока ефективність** | | | **середня ефективність** | | | **низька ефективність** | | | |
| 0117325 | **Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту** | | | |  | | |  | | | **0** | | | |