|  |
| --- |
| Додатокдо Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      (найменування головного розпорядника) |
| 2.\_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) |    | \_\_\_\_\_\_\_**Коломийська міська рада**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3**.\_ 0118230**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) | **0380**\_\_\_\_\_\_(КФКВК) | **\_Інші заходи громадського порядку та безпеки**                  (найменування бюджетної програми) |

 4. Мета бюджетної програми:Забезпечення громадського порядку та безпеки на території територіальної громади міста на приєднаних сільських територіальних громад5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| **1.** | Видатки (надані кредити) | **786, 180** | **0** | **786, 180** | **742,699** | **0** | **742,699** | **43,481** | **0** | **43,481** |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1 "Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки"** | **695, 000** | **0** | **695, 000** | **651,519** | **0** | **651,519** | **43,481** | **0** | **43,481** |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт. |
| **1.1** | **Напрям 1** Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів  | 13, 000 | 0 | 13, 000 | 9,245 |  0 | 9,245 |  3,755 | 0  | 3,755 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт. |
| **1.2** | **Напрям 2** Асфальтування бігової доріжки стадіону | 190, 000 | 0 | 190, 000 | 190, 000 | 0 | 190, 000 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Напрям 3** Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю  | 492, 000 | 0 | 492, 000 | 452,274 | 0 | 452,274 | 39,726 | 0 | 39,726 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт. |
|  | **Завдання 2 «Програма протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»** | **91, 180** | 0 | **91, 180** | **91, 180** | 0 | **91, 180** | 0 | 0 | 0 |
| **1.4** | **Напрям 4** Придбання паливно-мастильних матеріалів | 42, 180 | 0 | 42, 180 | 42, 180 | 0 | 42, 180 | 0 | 0 | 0 |
| **1.5** | **Напрям 5** Придбання обладнання | 49, 000 | 0 | 49, 000 | 49, 000 | 0 | 49, 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| **Завдання 1 «Програма удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»** |
| ***Напрям 1 Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів*** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання спецпланки 5 | 3,885 | 0 | 3,885 | 3,885 | 0 | 3,885 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання спецпланки 4 | 5,360 | 0 | 5,360 | 5,360 | 0 | 5,360 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання саморізів | 0,755 | 0 | 0,755 | 0 | 0 | 0 | 0,755 | 0 | 0,755 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних |
|  | Витрати на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури | 3, 000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних матеріалів спецпланки 5 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних матеріалів спецпланки 4 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних матеріалів саморізів | 1144 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 1144 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних |
|  | Кількість придбаних будівельних матеріалів згідно номенклатури | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість на придбання спецпланки 5 | 0,162 | 0 | 0,162 | 0,162 | 0 | 0,162 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість на придбання спецпланки 4 | 0,179 | 0 | 0,179 | 0,179 | 0 | 0,179 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість на придбання саморізів | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані |
|  | Середня вартість будівельних матеріалів згідно номенклатури | 0,067 | 0 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 0,067 | 0 | 0,067 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100,00 | 0 | 100,00 | 71,11 | 0 | 71,11 | 28,89 | 0 | 28,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| ***Напрям 2 Асфальтування бігової доріжки стадіону*** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 190,000 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих послуг на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість наданих послуг на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 190,000 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості наданих послуг на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 100,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| ***Напрям 3 Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю*** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання профнастилу | 221,682 | 0 | 221,682 | 221,682 | 0 | 221,682 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання пиломатеріалів обрізних | 171,172 | 0 | 171,172 | 171,172 | 0 | 171,172 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання фарби | 9,645 | 0 | 9,645 | 9,645 | 0 | 9,645 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання плівки | 12,898 | 0 | 12,898 | 12,898 | 0 | 12,898 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури | 76,604 | 0 | 76,604 | 36,878 | 0 | 36,878 | 39,726 | 0 | 39,726 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаного профнастилу | 1274,496 | 0 | 1274,496 | 1274,496 | 0 | 1274,496 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних пиломатеріалів обрізних | 53,79 | 0 | 53,79 | 53,79 | 0 | 53,79 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаної фарби | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаної плівки | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних будівельних матеріалів згідно номенклатури | 1155 | 0 | 1155 | 8216 | 0 | 8216 | -7061 | 0 | -7061 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно номенклатури по накладних |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість профнастилу | 0,174 | 0 | 0,174 | 0,174 | 0 | 0,174 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість пиломатеріалів обрізних | 3,182 | 0 | 3,182 | 3,182 | 0 | 3,182 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбання фарби | 0,459 | 0 | 0,459 | 0,459 | 0 | 0,459 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбання плівки | 0,921 | 0 | 0,921 | 0,921 | 0 | 0,921 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість будівельних матеріалів згідно номенклатури | 0,066 | 0 | 0,066 | 0,008 | 0 | 0,008 | -0,058 | 0 | -0,058 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались. Також у зв’язку із тим, що оплата проводилась згідно номенклатури по накладних середня вартість будівельних матеріалів розраховується арифметично |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100,00 | 0 | 100,00 | 91,92 | 0 | 91,92 | 8,07 | 0 | 8,07 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  |
| **Завдання 2 «Програма протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»** |
| ***Напрям 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів*** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 преміум) | 42,180 | 0 | 42,180 | 42,180 | 0 | 42,180 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 преміум) | 1850 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 0,023 | 0 | 0,023 | 0,023 | 0 | 0,023 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами до запланованого | 100,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| ***Напрям 2 Придбання обладнання*** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання картриджів | 2,330 | 0 | 2,330 | 2,330 | 0 | 2,330 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання персональних комп’ютерів | 17,970 | 0 | 17,970 | 17,970 | 0 | 17,970 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання моніторів | 7,800 | 0 | 7,800 | 7,800 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання комплекту клавіатура, миша USB | 0,900 | 0 | 0,900 | 0,900 | 0 | 0,900 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання принтерів | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних картриджів | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних персональних комп’ютерів | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних моніторів | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних комплектів клавіатури, миш USB | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних принтерів | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання картриджів | 0,583 | 0 | 0,583 | 0,583 | 0 | 0,583 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на придбаних персональних комп’ютерів | 5,990 | 0 | 5,990 | 5,990 | 0 | 5,990 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати придбаних моніторів | 2,600 | 0 | 2,600 | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати придбаних комплектів клавіатури, миш USB | 0,300 | 0 | 0,300 | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати придбання принтерів | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнанням до запланованого | 100,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання(у відсотках) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | **Видатки (надані кредити)** | **655 522,32** | **0** | **655 522,32** | **742 699,30** | **0** | **742 699,30** | **113,29** | **0** | **113,29** |
|  |
| **Завдання 1 «Програма удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї, вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»** |
|  | **в т.ч.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Напрям 1 Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів*** | ***198 728,20*** | ***0*** | ***198 728,20*** | ***9 244,92*** | ***0*** | ***9 244,92*** | ***4,65*** | ***0*** | ***4,65*** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання спецпланки 5 | 0 | 0 | 0 | 3885,12 | 0 | 3885,12 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання спецпланки 4 | 0 | 0 | 0 | 5359,8 | 0 | 5359,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання саморізів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Придбання пиломатеріалів | 198 728,20 | 0 | 198 728,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних матеріалів спецпланки 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних матеріалів спецпланки 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних матеріалів саморізів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних будівельних матеріалів згідно номенклатури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних пиломатеріалів | 58,6 | 0 | 58,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість на придбання спецпланки 5 | 0 | 0 | 0 | 161,88 | 0 | 161,88 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість на придбання спецпланки 4 | 0 | 0 | 0 | 178,656 | 0 | 178,656 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість на придбання саморізів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість будівельних матеріалів згідно номенклатури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбаних пиломатеріалів | 3 391,27 | 0 | 3 391,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100,00 | 0 | 100,00 | 71,11 | 0 | 71,11 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | ***Напрям 2 Асфальтування бігової доріжки стадіону*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***190 000,00*** | ***0*** | ***190 000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів  |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 0 | 0 | 0 | 190 000,00 | 0 | 190 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих послуг на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість наданих послуг на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 0 | 0 | 0 | 190 000,00 | 0 | 190 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості наданих послуг на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | ***Напрям 3 Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю*** | ***309 271,52*** | ***0*** | ***309 271,52*** | ***452 274,38*** | ***0*** | ***452 274,38*** | ***146,23*** | ***0*** | ***146,23*** |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання профнастилу | 51 804,00 | 0 | 51 804,00 | 221 682,20 | 0 | 221 682,20 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання пиломатеріалів обрізних | 0 | 0 | 0 | 171171,48 | 0 | 171171,48 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання фарби | 0 | 0 | 0 | 9 645,00 | 0 | 9 645,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання плівки | 0 | 0 | 0 | 12 897,70 | 0 | 12 897,70 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання будівельних матеріалів згідно номенклатури | 59 467,52 | 0 | 59 467,52 | 36878 | 0 | 36878 | 39725,62 | 0 | 39725,62 |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 951,25 | 0 | 951,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 739,49 | 0 | 739,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 442,80 | 0 | 442,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 847,50 | 0 | 847,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 24300,00 | 0 | 24300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | електроди,діаметр 4 мм,Моноліт | 3438,50 | 0 | 3438,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 31852,80 | 0 | 31852,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція | 22950,00 | 0 | 22950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пісок природний | 8500,00 | 0 | 8500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 81681,60 | 0 | 81681,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бетонозмішувач | 5985,00 | 0 | 5985,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кутова шліфувальна машина | 4623,10 | 0 | 4623,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 2913,00 | 0 | 2913,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски обрізні | 801,60 | 0 | 801,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски зачисні | 123,36 | 0 | 123,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | розчинозмішувач | 5750,00 | 0 | 5750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрель електрична | 2100,00 | 0 | 2100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаного профнастилу | 300 | 0 | 300 | 1274,496 | 0 | 1274,496 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних пиломатеріалів обрізних | 0 | 0 | 0 | 53,79 | 0 | 53,79 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаної фарби | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаної плівки | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних будівельних матеріалів згідно номенклатури | 1000 | 0 | 1000 | 8216 | 0 | 8216 | 821,6 | 0 | 821,6 |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | електроди,діаметр 4 мм,Моноліт | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 6,32 | 0 | 6,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пісок природний | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бетонозмішувач | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кутова шліфувальна машина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски обрізні | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски зачисні | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | розчинозмішувач | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрель електрична | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість профнастилу | 172,68 | 0 | 172,68 | 173,94 | 0 | 173,94 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість пиломатеріалів обрізних | 0 | 0 | 0 | 3 182,22 | 0 | 3 182,22 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбання фарби | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 9 645,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбання плівки | 0 | 0 | 0 | 921,26 | 0 | 12 897,70 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість будівельних матеріалів згідно номенклатури | 59,46 | 0 | 59,46 | 8,13 | 0 | 8,13 | 13,67 | 0 | 13,67 |
|  | цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 86,48 | 0 | 86,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 184,87 | 0 | 184,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1мм | 36,9 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 33,9 | 0 | 33,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | електроди,діаметр 4 мм,Моноліт | 74,75 | 0 | 74,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 5040 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пісок природний | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | арматура ф12 та 8 мм | 21,216 | 0 | 21,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бетонозмішувач | 5985 | 0 | 5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кутова шліфувальна машина | 4623,1 | 0 | 4623,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | зварювальний інверторний апарат | 2913 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски обрізні | 26,72 | 0 | 26,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | диски зачисні | 61,68 | 0 | 61,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | розчинозмішувач | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дрель електрична | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100,00 | 0 | 100,00 | 91,92 | 0 | 91,92 | 91,92 | 0 | 91,92 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | ***Напрям 4******Облаштування паркану біля казарми №1*** | ***99 990,00*** | ***0*** | ***99 990,00*** | ***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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання елементів металоконструкцій | 99 990,00 | 0 | 99 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних елементів металоконструкцій | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість придбання 1 елементу металоконструкцій | 3333,00 | 0 | 3333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості елементами металоконструкцій | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
| **Завдання 2 «Програма протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки»** |
|  | ***Напрям 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів*** | ***22 125,60*** | ***0*** | ***22 125,60*** | ***42 180,00*** | ***0*** | ***42 180,00*** | ***190,63*** | ***0*** | ***190,63*** |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 преміум) | 22 125,60 | 0 | 22 125,60 | 42 180,00 | 0 | 42 180,00 | 190,63 | 0 | 190,63 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 преміум) | 840 | 0 | 840 | 1850 | 0 | 1850 | 220,23 | 0 | 220,23 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 26,34 | 0 | 26,34 | 22,80 | 0 | 22,80 | 86,56 | 0 | 86,56 |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами до запланованого | 100,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | ***Напрям 2 Придбання обладнання*** | ***20 407,00*** | ***0*** | ***25 407,00*** | ***49 000,00*** | ***0*** | ***49 000,00*** | ***192,86*** | ***0*** | ***192,86*** |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання картриджів | 0 | 0 | 0 | 2330,00 | 0 | 2330,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання персональних комп’ютерів | 0 | 0 | 0 | 17970,00 | 0 | 17970,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання моніторів | 0 | 0 | 0 | 7800,00 | 0 | 7800,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання комплекту клавіатура, миша USB | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 0 | 900,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання принтерів | 0 | 0 | 0 | 20000,00 | 0 | 20000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання системних блоків | 14 517,00 | 0 | 14 517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання моніторів | 8 970,00 | 0 | 8 970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання клавіатур | 1 170,00 | 0 | 1 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати на придбання мишок | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних картриджів | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних персональних комп’ютерів | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних моніторів | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних комплектів клавіатури, миш USB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних принтерів | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних системних блоків | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних моніторів | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних клавіатур | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість придбаних мишок | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання картриджів | 0 | 0 | 0 | 582,50 | 0 | 582,50 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на придбаних персональних комп’ютерів | 0 | 0 | 0 | 5990,00 | 0 | 5990,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати придбаних моніторів | 0 | 0 | 0 | 2600,00 | 0 | 2600,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати придбаних комплектів клавіатури, миш USB | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати придбання принтерів |  |  |  | 5000,00 | 0 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбаних системних блоків | 4 839,00 | 0 | 4 839,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбаних моніторів | 2 990,00 | 0 | 2 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбаних клавіатур | 390,00 | 0 | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість придбаних мишок | 250,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості обладнанням до запланованого | 100,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |   |   |   | х | х |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |   |   |   | х | х |
|   | Запозичення до бюджету | х |   |   |   | х | х |
|   | Інші джерела | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку** **всього:** | х |   |   |   | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
|   | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |   |   |   |   |   |   |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|   | ... |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |   |   |   | х | х |

|  |
| --- |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено5.7 "Стан фінансової дисципліни":Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетних програмах «**Інші заходи громадського порядку та безпеки**» немає6. Узагальнений висновок щодо:**актуальності бюджетної програми**При проведенні оцінки та реалізації бюджетних програм «Інші заходи громадського порядку та безпеки» виявлено,що дані програми мають високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишаються актуальними для подальших їх реалізацій. Заходи даних програм та заходи інших програм не дублювалисьФінансування заходів , передбачених **Програмою Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м.Коломиї,** **вул. Моцарта, 33 на 2019-2021 роки»** ,з метою виконання законів України ’’Про оборону України’’ (ст.13, 15), спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30.07.2015 р. № Д-322/1/23 дає можливість забезпечення матеріально-технічними цінностями, технічними засобами, ремонтно-будівельними матеріалами щодо забезпечення готовності територіальних підрозділів Збройних Сил України до виконання завдань оборони територіальної цілосності України.Фінансування заходів , передбачених **Програмою протидії диверсійно-розвідувальної діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом** **на 2016-2020 роки»** ,з метою виконання законів України ’Про  Службу  безпеки  України’’,  Указом  Президента України від 14.11.2014 р. № 880/2014’’Про  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 р.  ’’Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки’’ дає можливість забезпечення матеріально-технічними цінностями, паливно-мастильними матеріалами Коломийського міжрайонного Управління служби безпеки України в Івано-Франківській області для виконання завдань оборони територіальної цілосності України.**ефективності бюджетної програми**Досягнуто високого рівня мети та виконання завдань бюджетних програм ,однак низької ефективності використання «Інші заходи громадського порядку та безпеки» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетних програмах не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються заходи фінансування у зв’язку із виникненням потреби. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програми не містять групи результативних показників ефективності та якості за попередні бюджетні періоди, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності**корисності бюджетної програм** За підсумками впровадження бюджетної програми «Інші заходи громадського порядку та безпеки», досягнуто високих соціально-економічних показників. Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.**довгострокових наслідків бюджетної програми** Результати, досягнуті за період виконання бюджетної програми «Інші заходи громадського порядку та безпеки» 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 |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |

|  |
| --- |
| **Завдання 1 Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |
|   ***Напрям 1 Облаштування даху навчального корпусу та придбання матеріалів*** |
| **Показник ефективності** Середня вартість на придбання спецпланки 5 | 0 | 0 | 0 | 161,88 | 161,88 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середня вартість на придбання спецпланки 4 | 0 | 0 | 0 | 178,656 | 178,656 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середня вартість на придбання саморізів | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбаних пиломатеріалів | 3 391,27 | 3 391,27 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники якості**  % Забезпечення | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 71,11 | 0,711 |
| **Ефективність напряму 1** | **Іеф=(1,000+1,000+0+0)= 2\*100/4=50****Іяк=(0,711)= 0,711\*100/1=71,10****Іін=Іефзвіт=0,711****:Іефбаз=(0+0+0+1,000)= 1/4=0,250****0,711:0,250=2,844>=1=25** | **50+71,1+25=146,1** |
| ***Напрям 2 Асфальтування бігової доріжки стадіону*** |
| **Показник ефективності** Середня вартість наданих послуг на поточний ремонт бігової доріжки стадіону | 0 | 0 | 0 | 190 000,00 | 190 000,00 | 1,000 |
| **Показник якості**  Відсоток забезпеченості наданих послуг на поточний ремонт бігової доріжки стадіону  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність напряму 2** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100****Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=1:Іефбаз=0=1:0=0<0.85=0** | **=100+100+0=200****-200 (оскільки завдання не фінансувалась у попередньому році** |
| ***Напрям 3 Придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю*** |
| **Показник ефективності** Середня вартість профнастилу | 172,68 | 172,68 | 1,000 | 173,94 | 173,94 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середня вартість пиломатеріалів обрізних | 0 | 0 | 0 | 3 182,22 | 3 182,22 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбання фарби | 0 | 0 | 0 | 459 | 9 645,00 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбання плівки | 0 | 0 | 0 | 921,26 | 12 897,70 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середня вартість будівельних матеріалів згідно номенклатури | 59,46 | 59,46 | 0 | 66,32 | 8,13 | 8,157(більше 1,3 не враховується) |
| **Показник ефективності** цвяхи будівельні 4,0\*1000 мм | 86,48 | 86,48 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** саморізи (дер)L=55\*3,5 250шт | 184,87 | 184,87 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення  **Показник ефективності** світлий, діаметр 1,1мм | 36,9 | 36,9 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | 33,9 | 33,9 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення,марка 400 | 2700 | 2700 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** електроди,діаметр 4 мм,Моноліт | 74,75 | 74,75 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** дошки обрізні з хвойних порід,товщина 30мм(263 м.п.\*0,4м\*2шт. | 5040 | 5040 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** щебінь із природного каменю для будівельних робіт,фракція | 918 | 918 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** пісок природний | 500 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** арматура ф12 та 8 мм | 21,216 | 21,216 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** бетонозмішувач | 5985 | 5985 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** кутова шліфувальна машина | 4623,1 | 4623,1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** зварювальний інверторний апарат | 2913 | 2913 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** диски обрізні | 26,72 | 26,72 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** диски зачисні | 61,68 | 61,68 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** розчинозмішувач | 5750 | 5750 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** дрель електрична | 2100 | 2100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник якості** Відсоток забезпеченості | 100,00 | 100,00 | 1,000 | 100 | 91,92 | 0,919 |
| **Ефективність напряму 3** | **Іеф=(1,000+1,000+1,000+1,000+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)= 5,3\*100/22=24,09****Іяк=(0,9190)=0,919\*100/1=91,9****Іін=Іефзвіт=(1,000+1,000+1,000+1,000+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)= 5,3/22=0,2409****=1:Іефбаз=(1+0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)=18/23=0,782****0,2409:0,782=0,308<=0.85=0** | **=24,09+91,9+0=115,99** |
| ***Напрям 4 Облаштування паркану біля казарми №1*** |
| **Показник ефективності** Вартість придбання 1 елементу металоконструкцій | 3333,00 | 3333,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник якості** Відсоток забезпеченості елементами металоконструкцій | 100 | 100 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Ефективність напряму 4** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=Іефзвіт=0:Іефбаз=1=0<=0.85=0** | **0** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)=8,3\*100/28=29,64****Іяк=(0,711+1,000+0,919+0)=2,63\*100/4=65,75****Іін=Іефзвіт=(1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)=8,3/28=0,296****Іефбаз=(0+0+0+1,000+0+1,000+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=20/28=0,714**=0,296:0,714=0414**<=0.85=0** | **=29,64+65,75+0=95,39** |
| **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |
| ***Напрям 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів***  |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів | 26,34 | 26,34 | 1,000 | 22,80 | 22,80 | 1,000 |
| **Показник якості** Відсоток забезпеченості паливно-мастильними матеріалами до запланованого | 100,00 | 100,00 | 1,000 | 100,00 | 100,00 | 1,000 |
| **Ефективність напряму 1** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100** **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100****Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:1=1>=1=25** | **=100+100+25=225** |
| ***Напрям 2 Придбання обладнання*** |
| **Показник ефективності** Середні витрати на придбання картриджів | 0 | 0 | 0 | 582,50 | 582,50 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати на придбаних персональних комп’ютерів | 0 | 0 | 0 | 5990,00 | 5990,00 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати придбаних моніторів | 0 | 0 | 0 | 2600,00 | 2600,00 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати придбаних комплектів клавіатури, миш USB | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середні витрати придбання принтерів | 0 | 0 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 1,000 |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбаних системних блоків | 4 839,00 | 4 839,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбаних моніторів | 2 990,00 | 2 990,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбаних клавіатур | 390,00 | 390,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показник ефективності** Середня вартість придбаних мишок | 250,00 | 250,00 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Показники якості**  Відсоток забезпеченості обладнанням до запланованого | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність напряму 2** | **Іеф=(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+0+0)= 5\*100/9=55,55****Іяк=(1,000)=1\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+0+0)= 5/9=0,5555****=1:Іефбаз= (0+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000)=4/9=0,4444****0,5555:0,4444=1,25>=1=25** | **=55,55+100+25=180,55** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+0+0)=6\*100/10=60****Іяк=(1,000+1,000)=2\*100/2=100****Іін=Іефзвіт =(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+0+0)=6/10=0,6****Іефбаз= (1+0+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000)=5/10=0,5****=0,6:0,5=1,2≥1=25** | **=60+100+25=185** |
| **Ефективність бюджетної програми** | **Іеф=(1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+0+0)=14,3\*100/38=37,63****Іяк=(0,711+1,000+0,919+0+1)=3,63\*100/5=72,60****Іін=Іефзвіт=(1,000+1,000+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+0+0+0+0)=14,3/38=0,376****Іефбаз=(0+0+0+1,000+0+1,000+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1+0+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000)=25/38=0,658**=0,376:0,658=0,571**<=0.85=0** | **37,63+72,6+0=110,23** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| **0118230** | **Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2019-2021 роки** |  |  | **95,39** |
| **0118230** | **Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки** |  |  | **185** |
|  | **Ефективність бюджетної програми** |  |  | **110,23** |