**Додаток**

**до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки**

**ефективності бюджетних програм**

**Оцінка ефективності бюджетної програми**

**за 2019 рік**

**1. 0200000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради\_\_\_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)**

**2. 0210000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)**

**3. 0217361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів регіонального розвитку**

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми- - створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста Дрогобича

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) | | | | | | |  | | | | 1976,004 | | | | 1976,004 | | | | |  | | 1976,004 | | | | | 1976,004 | | | | |  | | | | - | | | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | в т. ч. | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 1.1 | | Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги пускового комплексу | | | | | | |  | | | | 1045,629 | | | | 1045,629 | | | | |  | | 1045,629 | | | | | 1045,629 | | | | |  | | | | - | | | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-Сервіс Дрогобич" з реалізацією проекту "Будівництво центру публічних послуг "Документ-Сервіс Дрогобич" | | | | | | |  | | | | 930,375 | | | | 930,375 | | | | |  | | 930,375 | | | | | 930,375 | | | | |  | | | | - | | | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1976,004 | | | | | | | 1976,004 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | в т. ч. | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | власні надходження | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | надходження позик | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | | | повернення кредитів | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | | | інші надходження | | | | | | 1976,004 | | | | | | | 1976,004 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | затрат | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги пускового комплексу | | | |  | | | 1045,629 | | | | 1045,629 | |  | | | | | 1045,629 | | | | | 1045,629 | | | |  | | | | | | - | | | | -- | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | | продукту | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | 1 | | | 1 | | |  | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | 4 | | | 4 | | |  | | | | | 4 | | | | | 4 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | 2 | | | 2 | | |  | | | | | 2 | | | | | 2 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | 3 | | | 3 | | |  | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | | | ефективності | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | 1 | | | 1 | | |  | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | 4 | | | 4 | | |  | | | | | 4 | | | | | 4 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | 2 | | | 2 | | |  | | | | | 2 | | | | | 2 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | 3 | | | 3 | | |  | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | | | якості | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Відсоток своєчасного підписання договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Відсоток підписаних розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | | | | - | | | | - | |
|  | | | | Відсоток підписаних розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | | | | - | | | | - | |
|  | | | | Відсоток підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | затрат | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-Сервіс Дрогобич" з реалізацією проекту "Будівництво центру публічних послуг "Документ-Сервіс Дрогобич" | | | |  | | | 930,375 | | | 930,375 | | |  | | | | | 930,375 | | | | | 930,375 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
| 2.2 | | | | продукту | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | 1 | | | 1 | | |  | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | 4 | | | 4 | | |  | | | | | 4 | | | | | 4 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | 2 | | | 2 | | |  | | | | | 2 | | | | | 2 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | 1 | | | 1 | | |  | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
| 2.3 | | | | ефективності | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | 1 | | | 1 | | |  | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | 4 | | | 4 | | |  | | | | | 4 | | | | | 4 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | 2 | | | 2 | | |  | | | | | 2 | | | | | 2 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | 1 | | | 1 | | |  | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
| 2.4. | | | | якості | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Відсоток своєчасного підписання договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Відсоток підписаних розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Відсоток підписаних розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | | Відсоток підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | 100 | | | 100 | | |  | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |  | | | | | | - | | | | - | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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) | | | |  | | | | 3951,522 | | | | 3951,522 | |  | | | | | 1976,004 | | | | | 1976,004 | | | |  | | | | | | -50% | | | | -50% | | | |
| *Відхилення планове, адже роботи виконувалися згідно з календарним графіком виконання робіт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | в т. ч. | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. 1** | | **затрат** | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги пускового комплексу | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 1045,629 | | | | | 1045,629 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
| **1.2** | | **продукту** | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 4 | | | | | 4 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 2 | | | | | 2 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
| **1.3** | | **ефективності** | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 4 | | | | | 4 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 2 | | | | | 2 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
| **1.4.** | | **якості** | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | Відсоток своєчасного підписання договорів на виготовлення ПКД | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Відсоток підписаних розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Відсоток підписаних розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | Відсоток підписаних з підрядною організацією | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |  | | | | | 100% | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Напрям використання бюджетних коштів | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **2.1** | | **затрат** | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-Сервіс Дрогобич" з реалізацією проекту "Будівництво центру публічних послуг "Документ-Сервіс Дрогобич" | | | |  | | | | 3951,522 | | | | 3951,522 | |  | | | | 930,375 | | | | | 930,375 | | | |  | | | | | -76% | | | | | -76% | | | | |
| **2.2** | | **продукту** | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | | 1 | | | | 1 | |  | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | | 5 | | | | 5 | |  | | | | 4 | | | | | 4 | | | |  | | | | | - | | | | | -- | | | | |
|  | | Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | | 2 | | | | 2 | |  | | | | 2 | | | | | 2 | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | | 1 | | | | 1 | |  | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
| **2.3** | | **ефективності** | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | | 1 | | | | 1 | |  | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | | 5 | | | | 5 | |  | | | | 4 | | | | | 4 | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | | 2 | | | | 2 | |  | | | | 2 | | | | | 2 | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | | 1 | | | | 1 | |  | | | | 1 | | | | | 1 | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
| **2.4.** | | **якості** | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | Відсоток своєчасного підписання договорів на виготовлення ПКД | | | |  | | | | 100% | | | | 100% | |  | | | | 100% | | | | | 100% | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | Відсоток підписаних розрахунків на здійснення технічного нагляду | | | |  | | | | 100% | | | | 100% | |  | | | | 100% | | | | | 100% | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | Відсоток підписаних розрахунків на здійснення авторського нагляду | | | |  | | | | 100% | | | | 100% | |  | | | | 100% | | | | | 100% | | | |  | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | Відсоток підписаних з підрядною організацією | | | |  | | | | 100% | | | | 100% | |  | | | | 100% | | | | | 100% | | | |  | | | | | - | | | | |  | | | | |
| 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, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.*  **5.7 "Стан фінансової дисципліни":** *Станом на 01.01.2019 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по КПКВ МБ 0217361 не було. Впродовж звітного року дебіторської та простроченої кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2020 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по КПКВ МБ 0217361 немає.*  **6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми**  *Бюджетна програма КПКВК МБ 0217361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» запроваджена для* *залучення міського бюджету до співфінансування по наступних об’єктах будівництва: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги пускового комплексу» та «Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру «Документ-Сервіс Дрогобич» з реалізацією проекту «Будівництво центру публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич».*  *Основним завданням бюджетної програми КПКВК МБ 0217361 є забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури та соціальної сфери комунальної власності міста.*  **ефективності бюджетної програми**  *Виділені бюджетні кошти у 2019 році по КПКВК МБ 0217361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» надали можливість в повній мірі забезпечити фінансування по виготовленню проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проекту будівництва та виконання договорів підряду згідно з помісячним планом фінансування будівництва та календарним графіком виконання робіт по об’єктах: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги пускового комплексу» та «Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру «Документ-Сервіс Дрогобич» з реалізацією проекту «Будівництво центру публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич».*  **корисності бюджетної програм**  *Виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0217361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» втілює в життя по Дрогобицькому регіону державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року, стратегію розвитку Львівської області та стратегічний план економічного розвитку міста Дрогобича до 2020 року.*  **довгострокових наслідків бюджетної програми** *Програма по КПКВК МБ 0217361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» в довгостроковій перспективі створить умови для знищення побутової корупції в дозвільній сфері, забезпечить спрощення взаємин громадян та держави для покращення якості життя мешканців Дрогобича, Стебника та регіону шляхом надання швидких, зручних та якісних адміністративних послуг через створення центру "Документ-Сервіс Дрогобич" з громадським ХАБом. Крім цього, реконструйований за рахунок коштів ДФРР спортивно-тренувальний молодіжний комплекс стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області надасть імпульсивного розвитку спортивній інфраструктурі міста. Стадіон стане справжнім осередком здорового способу життя не тільки для жителів м. Дрогобича, а й усього Дрогобицького регіону.* | |
|  | **Керівник бухгалтерської служби М.Є.Оршанська\_\_\_\_\_\_**  (підпис) (ініціали та прізвище) |
|  |  |
|  |  |