ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_\_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_(код Програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету) | **\_\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | \_\_\_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | **Коломийська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **\_04054334\_** (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | \_\_\_\_\_\_**0117691\_\_\_\_**(код Програмної класифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | **\_7691\_\_\_\_\_**(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету) | \_\_\_\_\_\_\_\_**0490\_\_\_**(код Функціональноїкласифікації видатків та кредитування бюджету) | **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмноюкласифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **09530000000** (код бюджету) |
|  |

|  |
| --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва  |
|  2 | Реалізація політики щодо ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері відчуження та оренди комунального майна, виявлення та прийняття безхазяйного майна, прийняття та передачу комунального майна. |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми: Створення комфортних умов проживання в місті ,зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| N з/п | Завдання |
| 1 | **Завдання 1. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** |
| 1.1. | Участь у заходах і проведення заходів з налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами прикордонних регіонів програм транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсів грантових проектів, представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу, промоція міста і конкретних інвестиційних продуктів |
| 1.2. | Співфінансування проекту «Навчання з моїм сусідом-покрашення якості освіти шляхом транскордонного співробітництва» в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020, придбання спеціалізованого обладнання (електродриль, електрофорези, електродискова пила, лобзик електричний, електрошобер, шліфувальна машина Delta, подовжувач електричного кабелю, металева лінійка, табуретки, ручний лобзик, пилка до ручного лобзика, ручна пила ) |
| 1.3. | Забезпечення інвестиційного супроводу реалізації проектів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою щодо вирішення проблемних питань |
| 1.4 | Видання та поширення серед потенційних інвесторів презентаційних матеріалів (буклетів, компакт-дисків) про інвестиційну привабливість міста Коломиї |
| 2. | **Завдання 2. Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2022 роки** |
| 2.1 | Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва;та експортного потенціалу |
| 2.2. | Проведення заходів інформаційного характеру (випуск буклетів, придбання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників, на паперових та електронних носіях з інформацією про суб’єкти господарювання, які надають послуги на території громади, презентаційних матеріалів, висвітлення в засобах масової інформації, підготовка промороликів, придбання телевізорів). |
| 2.3. | Створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців (на території сіл Коломийської ОТГ) з метою самостійного доступу до веб-ресурсу з питань організації та ведення бізнесу. Закупівля комп’ютерів , оргтехніки, меблів. |
| 2.4. | Організація проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково - сувенірної продукції, організація тематичних заходів). |
| 2.5. | Розробити веб-портал для сприяння громадянам у відкритті власної справи, а також для забезпечення отримання інформації про застосування та ведення підприємницької діяльності, про зміну відповідних нормативно-правових актів в тому числі інформації щодо виходу на зовнішні ринки. |
| 3. | **Завдання 3. "Програма «Комунальне майно» на 2020-2024 роки** |
| 3.1 | Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення |
| 3.2 | Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно |
| 3.3 | Виписка з інвентаризаційних матерілів |
| 3.4 | Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) |
| 3.5 | Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  (гривень) |
| Nз/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Завдання 1. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** | **-** | **218 948,37** | **218 948,37** | **-** | **113061,68** | **113061,68** | **-** | **105886,69** | **105886,69** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми. |
| 1.1. | Участь у заходах і проведення заходів з налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами прикордонних регіонів програм транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсів грантових проектів, представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу, промоція міста і конкретних інвестиційних продуктів, вивчення досвіду залучення інвестицій (виставки, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі, візити, засідання, наради, конференції, презентації, переговори, розробка спільних проектів для участі у програмах транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсах грантових проектів тощо) (витрати на переклад, витрати на оренду транспортного засобу, придбання пального, проживання та харчування учасників заходів, видатки на відрядження та інші витрати).  | - | 68 499,37 | 68 499,37 | - | 54113,68 | 54113,68 | **-** | 14385,69 | 14385,69 |
| 1.2 | Співфінансування проекту «Навчання з моїм сусідом-покрашення якості освіти шляхом транскордонного співробітництва» в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020, придбання спеціалізованого обладнання (електродриль, електрофорези, електродискова пила, лобзик електричний, електрошобер, шліфувальна машина Delta, подовжувач електричного кабелю, металева лінійка, табуретки, ручний лобзик, пилка до ручного лобзика, ручна пила ) | - | 130 000,00 | 130 000,00 | **-** | 58948 | 58948 | **-** | 71052 | 71052 |
| 1.3 | Забезпечення інвестиційного супроводу реалізації проектів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою щодо вирішення проблемних питань | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | 20000 | 20000 |
| 1.4 | Видання та поширення серед потенційних інвесторів презентаційних матеріалів (буклетів, компакт-дисків) про інвестиційну привабливість міста Коломиї | - | 449,00 | 449,00 | - | - | - | - | 449 | 449 |
| 2. | **Завдання 2. Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2020 роки** | **-** | **100000,00** | **100000,00** | - | - | - | - | **100000,00** | **100000,00** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми. |
| 2.1 | Ефективне використання власних фінансових ресурсів для підтримки МСП.Розробити та впровадити програму погашення відсоткових ставок за кредитами | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Проведення заходів інформаційного характеру (випуск буклетів, придбання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників, на паперових та електронних носіях з інформацією про суб’єкти господарювання, які надають послуги на території громади, презентаційних матеріалів, висвітлення в засобах масової інформації, підготовка промороликів, придбання телевізорів). | - | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 2.3. | Створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців (на території сіл Коломийської ОТГ) з метою самостійного доступу до веб-ресурсу з питань організації та ведення бізнесу. Закупівля комп’ютерів, оргтехніки, меблів. | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2.4. | Організація проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково - сувенірної продукції, організація тематичних заходів). | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.5. | Розробити веб-портал для сприяння громадянам у відкритті власної справи, а також для забезпечення отримання інформації про застосування та ведення підприємницької діяльності, про зміну відповідних нормативно-правових актів в тому числі інформації щодо виходу на зовнішні ринки. | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3. | **Завдання 3 Програма "Комунальне майно на 2020-2024 роки"**  | **-** | **100000,00** | **100000,00** | - | - | - | - | **100000,00** | **100000,00** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми. |
| 3.1 | Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | - | 40000,00 | 40000,00 | - | - | - | - | 40000,00 | 40000,00 |
| 3.2 | Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | - | 28600,00 | 28600,00 | - | - | - | - | 28600,00 | 28600,00 |
| 3.3 | Виписка з інвентаризаційних матерілів | - | 15000,00 | 15000,00 | - | - | - | - | 15000,00 | 15000,00 |
| 3.4 | Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | - | 10000,00 | 10000,00 | - | - | - | - | 10000,00 | 10000,00 |
| 3.5 | Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень | - | 6400,00 | 6400,00 | - | - | - | - | 6400,00 | 6400,00 |
|  **Усього** | **-** | **418 948,37** | **418 948,37** | **-** | **113061,68** | **113061,68** | - | **305886,69** | **305886,69** |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити бюджету) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   |  **Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** |  | 218 948,37 | 218 948,37 | - | 113061,68 | 113061,68 | - | 105886,69 | 105886,69 |
|  | **Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2020 роки** |  | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | **Програма "Комунальне майно на 2020-2024 роки"** |  | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання гривні |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Завдання 1. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** |   | **рішення міської ради від13.04.2016 №316-6/2016 (зі змінами)** | **-** | **218 948,37** | **218 948,37** | **-** | **113061,68** | **113061,68** | - | **105886,69** | **105886,69** |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми ,по деяких товарах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами |
| 1.1. | Участь у заходах і проведення заходів з налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами прикордонних регіонів програм транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсів грантових проектів, представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу, промоція міста і конкретних інвестиційних продуктів, вивчення досвіду залучення інвестицій (виставки, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі, візити, засідання, наради, конференції, презентації, переговори, розробка спільних проектів для участі у програмах транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсах грантових проектів тощо) (витрати на переклад, витрати на оренду транспортного засобу, придбання пального, проживання та харчування учасників заходів, видатки на відрядження та інші витрати).  |   |   | - | 68 499,37 | 68 499,37 | - | 54113,68 | 54113,68 | **-** | 14385,69 | 14385,69 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми. |
| 1.2 | Співфінансування проекту «Навчання з моїм сусідом-покрашення якості освіти шляхом транскордонного співробітництва» в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020, придбання спеціалізованого обладнання (електродриль, електрофорези, електродискова пила, лобзик електричний, електрошобер, шліфувальна машина Delta, подовжувач електричного кабелю, табуретки, ручний лобзик, пилка до ручного лобзика, ручна пила ) |  |  | - | 130 000,00 | 130 000,00 | **-** | 58948 | 58948 | **-** | 71052 | 71052 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із тим, що по деяких товарах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами та враховуючи потребу згідно із завданнями проекту |
| 1.3 | Забезпечення інвестиційного супроводу реалізації проектів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою щодо вирішення проблемних питань |  |  | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | 20000 | 20000 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
| 1.4 | Видання та поширення серед потенційних інвесторів презентаційних матеріалів (буклетів, компакт-дисків) про інвестиційну привабливість міста Коломиї |  |  | - | 449,00 | 449,00 | - | - | - | - | 449 | 449 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
|  | **затрат** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обсяг витрат на здійснення поїздок в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки (витрати на переклад, витрати на оренду транспортного засобу, придбання пального, проживання та харчування учасників заходів, видатки на відрядження та інші витрати) | грн. | Кошторис | - | 68 499,37 | 68 499,37 | - | 54113,68 | 54113,68 | **-** | 14385,69 | 14385,69 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми. |
| 1.2 | Витрати на придбання обладнання по проекту «Навчання з моїм сусідом-покращення якості освіти шляхом транскордонного співробітництва» в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020: | грн. | Рахунок | - | 130 000,00 | 130 000,00 | **-** | 58948 | 58948 | **-** | 71052 | 71052 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із тим, що по деяких товарах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами згідно із завданнями проекту |
|  | Електродриль | грн. | рахунок | - | 9554,80 | 9554,80 | - | 7340,00 | 7340,00 |  | 2214,80 | 2214,80 |
|  | Електрофорези | грн. | рахунок | - | 9554,80 | 9554,80 | **-** | 7437,00 | 7437,00 |  | 2117,00 | 2117,00 |
|  | Електродискова пила | грн. | рахунок | - | 6237,16 | 6237,16 | - | 5400,00 | 5400,00 |  | 837,16 | 837,16 |
|  | Лобзик електричний | грн. | рахунок | - | 12739,74 | 12739,74 | - | 8440,00 | 8440,00 |  | 4299,74 | 4299,74 |
|  | Електрошобер  | грн. | рахунок | - | 2300,00 | 2300,00 | - | 2070,00 | 2070,00 |  | 230,00 | 230,00 |
|  | Шліфувальна машина Delta | грн. | рахунок | - | 9554,80 | 9554,80 | - | 4711,00 | 4711,00 |  | 4843,80 | 4843,80 |
|  | Подовжувач електричного кабелю | грн. | рахунок | - | 2985,87 | 2985,87 | - | 1380,00 | 1380,00 |  | 1605,87 | 1605,87 |
|  | Табуретки  | грн. | рахунок | - | 13735,02 | 13735,02 | - | 13260,00 | 13260,00 |  | 475,02 | 475,02 |
|  | Ручний лобзик | грн. | Рахунок | - | 14929,38 | 14929,38 | - | 1800,00 | 1800,00 |  | 13129,38 | 13129,38 |
|  | Пилка до ручного лобзика | грн. | Рахунок | - | 29298,83 | 29298,83 | - | 2250,00 | 2250,00 |  | 27048,83 | 27048,83 |
|  | Ручна пила | грн. | Рахунок | - | 19109,60 | 19109,60 | - | 4860,00 | 4860,00 |  | 14249,60 | 14249,60 |
| 1.3 | Обсяг витрат для забезпечення інвестиційного супроводу реалізації проектів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою щодо вирішення проблемних питань | грн. | рахунок | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
| 1.4 | Обсяг витрат на придбання промоційної продукції | грн. | рахунок | - | 449,00 | 449,00 | - | - | - | - | 449,00 | 449,00 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
|  | **продукту** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кількість поїздок в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки | одиниць | Розрахунок | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 1.2. | Кількість одиниць придбаного обладнання по проекту «Навчання з моїм сусідом-покращення якості освіти шляхом транскордонного співробітництва» в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із тим, що по деяких товарах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами згідно із завданнями проекту |
|  | Електродриль | шт. | накладна | - | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - | - | - |
|  | Електрофорези | шт. | накладна | - | 3 | 3 |  | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Електродискова пила | шт. | накладна | - | 3 | 3 |  | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Лобзик електричний | шт. | накладна | - | 6 | 6 |  | 6 | 6 | - | - | - |
|  | Електрошобер  | шт. | накладна | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Шліфувальна машина Delta | шт. | накладна | - | 3 | 3 |  | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Подовжувач електричного кабелю | шт. | накладна | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - |
|  | Табуретки  | шт. | накладна | - | 36 | 36 | - | 26 | 26 | - | 10 | 10 |
|  | Ручний лобзик | шт. | накладна | - | 45 | 45 | - | 45 | 45 | - | - | - |
|  | Пилка до ручного лобзика | шт. | накладна | - | 1500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
|  | Ручна пила | шт. | накладна | - | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - | - | - |
| 1.3. | Кількість укладених договорів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою  | одиниць | договір | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
| 1.4. | Кількість виготовлених презентаційних матеріалів | одиниць | рахунок | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
|  | **ефективності** |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Середня вартість витрат на одну поїздку в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки | грн. | Розрахунок | - | 34249,69 | 34249,69 | - | 27056,84 | 27056,84 | - | 7192,85 | 7192,85 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
| 1.2. | Середня вартість витрат на придбання обладнання по проекту «Навчання з моїм сусідом-покращення якості освіти шляхом транскордонного співробітництва» в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020: | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електродриль | грн. | Розрахунок | - | 1592,47 | 1592,47 | - | 1223,33 | 1223,33 | - | 369,14 | 369,14 |
|  | Електрофорези | грн. | Розрахунок | - | 3184,93 | 3184,93 | - | 2479,00 | 2479,00 | - | 1005,93 | 1005,93 |
|  | Електродискова пила | грн. | Розрахунок | - | 2079,05 | 2079,05 | - | 1800,00 | 1800,00 | - | 279,05 | 279,05 |
|  | Лобзик електричний | грн. | Розрахунок | - | 2123,29 | 2123,29 | - | 1406,66 | 1406,66 | - | 716,63 | 716,63 |
|  | Електрошобер  | грн. | Розрахунок | - | 2300,00 | 2300,00 | - | 2070,00 | 2070,00 | - | 230,00 | 230,00 |
|  | Шліфувальна машина Delta | грн. | Розрахунок | - | 3184,93 | 3184,93 | - | 1570,33 | 1570,33 | - | 1614,60 | 1614,60 |
|  | Подовжувач електричного кабелю | грн. | Розрахунок | - | 199,06 | 199,06 | - | 92,00 | 92,00 | - | 107,06 | 107,06 |
|  | Табуретки  | грн. | Розрахунок | - | 381,53 | 381,53 | - | 510,00 | 510,00 | - | -128,47 | -128,47 |
|  | Ручний лобзик | грн. | Розрахунок | - | 331,76 | 331,76 | - | 40,00 | 40,00 | - | 291,76 | 291,76 |
|  | Пилка до ручного лобзика | грн. | Розрахунок | - | 19,53 | 19,53 | - | 1,50 | 1,50 | - | 18,03 | 18,03 |
|  | Ручна пила | грн. | Розрахунок | - | 530,82 | 530,82 | - | 135,00 | 135,00 | - | 395,82 | 395,82 |
| 1.3. | Середня вартість договору для забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою  | грн. | Розрахунок | - | 20000,00 | 20000,00 | - | - | - | - | 20000,00 | 20000,00 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
| 1.4. | Середня вартість промоційної продукції | грн. | Розрахунок | - | 44,9 | 44,9 | - | - | - | - | 44,9 | 44,9 |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
|  | **якості** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| . | Відсоток забезпеченості | % | Розрахунок | - | 100 | 100 | - | 51,64 | 51,64 | - | 48,36 | 48,36 |
|  | У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та введеними обмеженнями в тому числі карантині заходи та дедлайни, ряд заходів запланованих Програмою були відмінені тому Програма виконана частково. |
| **2** | **Завдання 2. Програма Розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки** | - | **рішення міської ради від 21.12.2017 №2192-28/2017** | **-** | **100 000,00** | **100 000,00** | - | - | - | - | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення запланованих заходів згідно програми. |
| 2.1 | Ефективне використання власних фінансових ресурсів для підтримки МСП. |   |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведення заходів інформаційного характеру (випуск буклетів, придбання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників, на паперових та електронних носіях з інформацією про суб’єкти господарювання, які надають послуги на території громади, презентаційних матеріалів, висвітлення в засобах масової інформації, підготовка промороликів, придбання телевізорів). |  |  | - | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 2.3. | Створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців (на території сіл Коломийської ОТГ) з метою самостійного доступу до веб-ресурсу з питань організації та ведення бізнесу. Закупівля комп’ютерів , оргтехніки, меблів. |  |  | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2.4. | Організація проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково - сувенірної продукції, організація тематичних заходів). |  |  | - |  5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.5. | Розробка веб-порталу для сприяння громадянам у відкритті власної справи, а також для забезпечення отримання інформації про застосування та ведення підприємницької діяльності, про зміну відповідних нормативно-правових актів в тому числі інформації щодо виходу на зовнішні ринки. |  |  | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | **затрат** |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обсяг видатків на розробку та впровадження програми погашення відсоткових ставок за кредитами | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Обсяг витрат на проведення заходів інформаційного характеру (отримання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників) | грн. | розрахунок | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.2.2. | Обсяг витрат на проведення заходів інформаційного характеру (створення проморолика) | грн. | розрахунок | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 2.3.1. | Обсяг витрат на придбання крісел для створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців (на території сіл Коломийської ОТГ) | грн. | кошторис | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2.3.2. | Обсяг витрат на придбання столів для створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців (на території сіл Коломийської ОТГ) | грн. | кошторис | - | 10 000,00 | 10 0000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 0000,00 |
| 2.4.1. | Обсяг витрат на придбання сувенірної продукції для проведення урочистостей з нагоди професійних свят (рамка дерев’яна формату А4 з склом) | грн. | розрахунок | - | 1 400.00 | 1 400.00 | - | - | - | - | 1 400.00 | 1 400.00 |
| 2.4.2. | Обсяг витрат на придбання сувенірної продукції для проведення урочистостей з нагоди професійних свят (USB флеш-накопичувач у вигляді браслета з нанесенням логотипу на 32 ГБ) | грн. | розрахунок | - | 3 600.00 | 3 600.00 | - | - | - | - | 3 600.00 | 3 600.00 |
| 2.5. | Обсяг витрат на розробку веб-порталу для сприяння громадянам у відкритті власної справи | грн. | розрахунок | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість суб'єктів МСП для проведення відшкодування відсотків | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Кількість інформаційних реєстрів для виготовлення довідників | одиниць | розрахунок | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2.2.2. | Кількість промороликів для проведення заходів інформаційного характеру | одиниць | розрахунок | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2.3.1. | Кількість крісел (створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців) | одиниць | рахунок | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 2.3.2. | Кількість столів (створення вільного робочого місця) | одиниць | рахунок | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 2.4.1. | Кількість рамок дерев’яних формату А4 зі склом (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | одиниць | рахунок | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 2.4.2. | Кількість USB флеш-накопичувач у вигляді браслета з нанесенням логотипу на 32 ГБ (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | одиниць | рахунок | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 2.5. | Кількість веб-порталів для сприяння громадянам у відкритті власної справи | одиниць | розрахунок | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | **ефективності** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Середні витрати на один суб'єкт МСП для проведення відшкодування відсотків  | грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Середня вартість отримання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників | грн. | розрахунок | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.2.2. | Середня вартість послуг створення проморолика | грн. | розрахунок | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 2.3.1. | Середня вартість крісел для створення вільного робочого місця | грн. | розрахунок | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.3.2. | Середня вартість столів для створення вільного робочого місця | грн. | розрахунок | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.4.1. | Середня вартість рамки дерев’яної формату А4 зі склом (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | грн. | розрахунок | - | 70,00 | 70,00 | - | - | - | - | 70,00 | 70,00 |
| 2.4.2. | Середня вартість USB флеш-накопичувача у вигляді браслета з нанесенням логотипу на 32 ГБ (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | грн | розрахунок | - | 240,00 | 240,00 | - | - | - | - | 240,00 | 240,00 |
| 2.5. | Середня вартість послуг з розробки веб-порталу для сприяння громадянам у відкритті власної справи | грн. | розрахунок | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | **якості** |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості  | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
|  | У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемією коронавірусу COVID-19, фінансування Програми у 2020 році не проводилось |
| 3 | **Завдання 3. Програма «Комунальне майно на 2020-2024 роки»** |  | **рішення від міської ради від 21.11.2019 №4179-55/2019** | **-** | **100 000,00** | **100 000,00** | - | - | - | - | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення запланованих заходів згідно програми. |
|  | **затрат** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | грн | рахунок | - | 40000,00 | 40000,00 | - | - | - | - | 40000,00 | 40000,00 |
| 3.2. | Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | грн | рахунок | - | 28600,00 | 28600,00 | - | - | - | - | 28600,00 | 28600,00 |
| 3.3. | Виписка з інвентаризаційних матерілів | грн | рахунок | - | 15000,00 | 15000,00 | - | - | - | - | 15000,00 | 15000,00 |
| 3.4. | Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | грн | рахунок |  - | 10000,00 | 10000,00 | - | - | - | - | 10000,00 | 10000,00 |
| 3.5. | Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень | грн | рахунок | - | 6400,00 | 6400,00 | - | - | - | - | 6400,00 | 6400,00 |
|  | **продукту** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кількість технічних паспортів, які планується виготовити на нежитлове та житлове приміщення | шт. | рахунок | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 3.2. | Кількість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які планується виготовити | шт. | рахунок |  - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 3.3. | Кількість виписок з інвентаризаційних матеріалів, які планується виготовити | шт. | рахунок | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 3.4. | Кількість оголошень у засобах масової інформації, які планується подати | шт. | рахунок | - | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 3.5. | Кількість звітів про оцінку вартості нежитлових приміщень, які планується виготовити | шт. | рахунок | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
|  | **ефективності** |   |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта | грн. | розрахунок | - | 2666,67 | 2666,67 | - | - | - | - | 2666,67 | 2666,67 |
| 3.2. | Середні витрати на виготовлення 1 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | грн. | розрахунок | - | 7150 | 7150 | - | - | - | - | 7150 | 7150 |
| 3.3. | Середні витрати на виготовлення 1 виписки з інвентаризаціних матеріалів | грн. | розрахунок | - | 1875,00 | 1875,00 | - | - | - | - | 1875,00 | 1875,00 |
| 3.4. | Середні витрати за подачу 1 оголошення у засобах масової інформації | грн. | розрахунок | -  | 434,78 | 434,78 | - | - | - | - | 434,78 | 434,78 |
| 3.5. | Середні витрати на виготовлення 1 звіту про оцінку вартості нежитлових приміщень | грн. | розрахунок | - | 1280,00 | 1280,00 | - | - | - | - | 1280,00 | 1280,00 |
|  | **якості** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|   | Відсоток запланованих об’єктів комунальної власності для продажу на торгах | % | розрахунок | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемією коронавірусу COVID-19, фінансування Програми у 2020 році не проводилось |
| Аналіз стану виконання результативних показниківДля покращення інвестиційного іміджу громади у 2020 році визначено кредитний рейтинг та рівень інвестиційної привабливості. За результатами аналізу кредидитний рейтинг визначено за національною рейтинговою шкалою як "Стабільний" та рівень інвестиційної привабливості"uaINV 4+". В рамках проекту МТД "Проміс"спільно з представниками мережі РЕГІОНЕТ розроблено та виготовлено презентаційне відео під назвою: "Гід інвестора" та інвестиційний паспорт Коломийської міської ОТГ. У 2020 році залучено кошти міжнародної технічної допомоги у сумі 95 000 грн. У 2020 році в рамках проекту "Енергоефективність в громадах II", за сприяння GIZ, реалізовано 2 проекти на проведення енергоаудиту в 7 -ми закладах бюджетної сфери та виготовлено проектно-кошторисну документацію для Коломийського ЗДО "Ромашка". (Сума залучених грантових коштів становить 270000 грн.). У 2020 році виграно грант на реалізацію освітнього проекту, в рамках участі програми транскордонного співробітництва "Україна -Румунія 2014-2020" в розмірі 70 000 євро. Дана програма є доцільною, оскільки реалізація її заходів забезпечить створення сприятливих організаційно- економічних умов для покращення інвестиційного клімату громади.З метою забезпечення перспективного розвитку міста Коломиї як комфортного для мешканців, унікального для туристів і гостей, цікавого для інвесторів у 2020 році здійснювався пошук партнерств, шляхом організації та здійсненням безпосередніх поїздок в інші регіони України та за кордон. Для поліпшення бізнес-клімату в місті для МСП 08.10.2020р. рішенням сесії міської ради прийнято зміни до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-28/2017 « Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки»,яким значно розширено напрямки виконання програми.У разі реалізації напрямків програми згідно нового рішення є можливість удосконалити регуляторну діяльность Коломийської міської ради,вдосконалить систему надання адміністративних послуг підприємництву,дасть можливість удосконалення конструктивного діалогу Влада - МСП -громада. Стратегічним пріоритетом розвитку м. Коломиї визначено зростання суспільного добробуту населення, створення комфортних умов проживання та забезпечення сталого розвитку шляхом залучення інвестицій в економіку міста. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою створення комфортних умов проживання в місті, зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць На виконання Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки зміського бюджету у 2020 році використано 113061,68 гривень.

Кошти в сумі 58948,00 гривень використані на придбання спеціалізованого обладнання (електродриль, електрофорези, електродискова пила, лобзик електричний, електрошобер, шліфувальна машина Delta, подовжувач електричного кабелю, металева лінійка, табуретки, ручний лобзик, пилка до ручного лобзика, ручна пила ) для реалізації проекту «Навчання з моїм сусідом-покрашення якості освіти шляхом транскордонного співробітництва» в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020.

Кошти в сумі 33216,08 гривень використані на здійснення 2 поїздок в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки і включають відрядні витрати, витрати на проживання та харчування учасників заходів.

Кошти в сумі 897,60 гривень використані на здійснення 2 поїздок в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки і включають витрати на придбання пального.

Кошти в сумі 20 000,00 гривень використані на визначення кредитного рейтингу та рівня інвестиційної привабливості Коломийської територіальної громади.

**Секретар міської ради** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Андрій КУНИЧАК**\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської** ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_Наталія ГЕНИК \_\_\_\_\_\_**
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Жолоб,Остяк,Мадерук