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

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік**

|  |
| --- |
| \_\_**0100000\_\_**\_\_ Коломийська міська рада                 (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)  2. **\_\_0110000 \_\_\_\_** Коломийська міська рада                 (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)  3. **\_0117630** \_\_**0470**\_\_ Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньої діяльності            (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми:збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку міста.  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": ( грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | | План з урахуванням змін | | | | Виконано | | | | | | Відхилення | | | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | | разом | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом |
|  | Програма розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки | | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | 11500 | - | | 11500 | | 11500 | | - | | 11500 | | - | | - | | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 оренду транспортного засобу, придбання пального, проживання та харчування учасників заходів). | | 11500 | - | | 11500 | | 11500 | | - | | 11500 | | - | | - | | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Розвиток інвестиційної діяльності в місті Коломиї | | | | | | | | | | | | |
|  | 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,розробка спільних проектів для участі у програмах транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсах грантових проектів. | | 11500 | - | 11500 | 11500 | - | | 11500 | - | - | - |
| 1. | затрат | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
|  | Обсяг витрат для участі у заходах (виставках, форумах, презентаціях, конференціях ярмарках) з міжнародних конкурсів грантових проектів, з метою представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу міста на території України. | | 11500 | - | 11500 | 11500 | - | | 11500 | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість заходів, в яких прийняли участь для налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами прикордонних регіонів програм транскордонного співробітництва, за межами України | | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | | - | - | - |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного заходу для налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами по програмах транскордонного співробітництва, за межами України. | | 11500 | - | 11500 | 11500 | - | 11500 | | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Рівень збільшення залучених інвестицій в місто | | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | Програма розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки | 196700 | - | 196700 | 11500 | - | 11500 | 5.85 | - | 5.85 |
|  | Видатки (надані кредити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Пояснюється тим,що в 2018 році змінилася структура заходів по даній програмі. Тому обсяг видатків зменшився відповідно до попереднього рокуВиконання даних заходів сприяє покращення інвестиційного клімату міста. | | | | | | | | | | |
| 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,розробка спільних проектів для участі у програмах транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсах грантових проектів. | 196700 | - | 196700 | 11500 | - | 11500 | 5.85 | - | 5.85 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на написання та розробку спільних проектів для участі у програмах транскордонного співробітництва. | 22700 | - | 22700 | - | - | - | 0 |  | 0 |
|  | Обсяг витрат для участі у заходах з міжнародних конкурсів грантових проектів, з метою представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу на території України. | 66500 | - | 66500 | - | - | - | 0 |  | 0 |
|  | Обсяг витрат для участі у заходах з налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами прикордонних регіонів програм транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсів грантових проектів, з метою представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу за межами України. | 107500 | - | 107500 | 11500 | - | 11500 | 10,7 | - | 10,7 |
| 2. | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість розроблених проектів для участі у програмах транскордонного співробітництва. | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 |
|  | Кількість заходів, в яких прийняли участь для налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами прикордонних регіонів програм транскордонного співробітництва, на території України. | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 |
|  | Кількість заходів, в яких прийняли участь для налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами прикордонних регіонів програм транскордонного співробітництва, за межами України | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 100 | - | 100 |
| 3. | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість витрат на розробку та написання проекту, по програмі транскордонного співробітництва. | 11350 | - | 11350 | - | - | - | 0 |  | 0 |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного заходу, з метою представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу на території України. | 33250 | - | 33250 | - | - | - | 0 |  | 0 |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного заходу для налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами по програмах транскордонного співробітництва, за межами України. | 107500 | - | 107500 | 11500 | - | 11500 | 10,70 | - | 10,70 |
| 4. | якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Рівень збільшення залучених інвестицій в місто | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 100 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання даних заходів призвело до покращення інвестиційного клімату міста. | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | х | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | х | х | х | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | х | х | х | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х | х | х | х | х | х |
|  | Інші джерела | х | х | х | х | х | х |
|  | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** | х | х | х | х | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** | х | х | х | х | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 | х | х | х | х | х | х |
|  | ... | х | х | х | х | х | х |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** | х | х | х | х | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 | х | х | х | х | х | х |
|  | ... | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6. | «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  | Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлено | | | | | |  |  |  |  | |  |
| 5.7. | «Стан фінансової дисципліни»: | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених платежів, по бюджетній програмі | | | | | | | | |  | |  |
|  | **«Розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки»** немає | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Узагальнений висновок щодо:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | *актуальності бюджетної програми* | | | При проведенні оцінки щодо виконання та реалізації завдань «Програми розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки» виявлено, що дана програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.Дана програма направлена на стабілізацію економічного та соціального стану міста | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | *ефективності бюджетної програми* | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми **«Розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки»** при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної Програми затверджувалися вчасно, використання бюджетних коштів проводилося в межах бюджетних призначень для підвищення активності інвестиційних процесів. | | | | | | | | | | | |
|  | *корисності бюджетної програм* | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | За підсумками впровадження бюджетної програми покращується інвестиційний клімат міста. | | | | | | | | | | | |
|  | *довгострокових наслідків бюджетної програми* | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Міська програма **«Розвитку інвестиційної діяльності в місті Коломиї на 2016-2020 роки»** буде реалізовуватися і надалі .Результати, досягнуті за період виконання Програми, будуть використовуватися у наступних бюджетних періодах, зокрема для розвитку та удосконалення інвестиційного ринку.  Одним із дієвих інструментів створення привабливого інвестиційного клімату на території міста є розбудова промислової зони, яка сприяє покращенню соціально-економічної ситуації, створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до міського бюджету. Проводиться постійний моніторинг вільних земельних ділянок та виробничих приміщень, привабливих для інвестора.  У рамках співпраці з Проектом ПРОМІС проводиться робота в напрямку внесення змін до стратегії розвитку Коломийської міської ОТГ.  З метою формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій та новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку територіальної громади утворено цільовий фонд соціально - економічного розвитку, в рамках якого надалі реалізовуватиметься програма. | | | | | | | | | | | |

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**  
 Жолоб (підпис) (ініціали та прізвище)

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | | | Звітний період | | |
| Затвер  джено | Виконано | Вико  нання плану | Затвер  джено | Вико  нано | Вико  нання плану |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програма розвитку інвестиційної діяльності м.Коломиї на 2016-2020 роки, в т.ч.** | | | | | | | | |
| **Завдання 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,розробка спільних проектів для участі у програмах транскордонного співробітництва, міжнародних конкурсах грантових проектів. | | | | | | | | |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  | |
| Середня вартість витрат на розробку та написання проекту, по програмі транскордонного співробітництва. | 11350 | 11350 | 1,000 | - | - | - | |
| Середня вартість витрат на проведення одного заходу, з метою представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу на території України. | 33250 | 33250 | 1,000 | - | - | - | |
| Середня вартість витрат на проведення одного заходу для налагодження нових зв'язків з інвесторами, партнерами по програмах транскордонного співробітництва, за межами України. | 107500 | 107500 | 1,000 | 11500 | 11500 | 1,000 | |
| ***Середній рівень виконання плану*** |  |  | **1,000** |  |  | **0,333** | |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  | |
| Рівень збільшення залучених інвестицій в місто | 15 | 15 | 1,000 | 18 | 18 | 1,000 | |
| Ефективність програми | **Іеф=(0+0+1)=1 \*100/3=33,3**  **Іяк=(1,000)=1\*100/1 =100**  **Іін=Іефзвіт=(0+0+1)=1/3=0,333**  **:Іефбаз=(1,000+1,000+1,000)=3/3=1**  **=0,333<0,85=0** | | | | | | **133,3** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | | | **Кількість нарахованих балів** | | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** | |
| **0117630** | **Програма розвитку інвестиційної діяльності м.Коломиї на 2016-2020 роки** | | |  |  | **133,3** | |
|  |  | | |  |  |  | |