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

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

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 2. \_\_\_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 3. \_\_\_\_**0117691**\_\_\_\_\_ \_\_**0490**\_\_\_ \_\_ **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** \_\_         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Створення комфортних умов проживання в місті, зростання добробуту громадян через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць.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. 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)  | - | 418,948 | 418,948 | - | 113,061 | 113,061 | - | 305,887 | 305,887 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показникаУ зв’язку із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснено всіх запланованих заходів згідно програми |
|    | в т. ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | **Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** | - | 218,948 | 218,948 | - | 113,061 | 113,061 | - | 105,887 | 105,887 |
| У зв’язку із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснено всіх запланованих заходів згідно програми |
|  |  **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 68,499 | - | 54,113 | 54,113 | - | 14,385 | 14,385 |
| Для 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. Оплачено послугу з визначення кредитного рейтингу Коломийської міської ОТГ та рівня інвестиційної привабливості - сума послуги становить 20000 грн.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. Видатки на відрядження та інші витрати 33216,08 грнвитрати на придбання пального 897З 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. |
| 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 | 130,000 | - | 58,948 | 58,948 | - | 71,052 | 71,052 |
| У 2020 році виграно грант на реалізацію освітнього проекту, в рамках участі програми транскордонного співробітництва "Україна -Румунія 2014-2020" в розмірі 70 000 євро. Придбано спеціалізоване обладнання в рамках програми транскордонного співробітництва  |
|  | Забезпечення інвестиційного супроводу реалізації проектів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою щодо вирішення проблемних питань | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 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 | - | 0,449 | 0,449 | - | - | - | - | 0,449  | 0,449 |
| Пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
|  | **Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2022 роки** | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 згіднопрограми |
| 2.1 | Ефективне використання власних фінансових ресурсів для підтримки МСП. Розробити та впровадити програму погашення відсоткових ставок за кредитами | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 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 |
| 2.2 | 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 | 65,000 | - | - | - | - | 65,000 | 65,000 |
| 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 згіднопрограми |
| 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 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 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 |
| 2.4 | Організація проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково - сувенірної продукції, організація тематичних заходів) | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 |
| 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 |
| 2.5 | 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 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 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 |
|  | **Програма «Комунальне майно» на 2020-2024 роки** | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | - | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 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 |
| 3.2 | Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | - | 28,600 | 28,600 | - | - | - | - | 28,600 | 28,600 |
| 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 |
| 3.3 | Виписка з інвентаризаційних матерілів | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 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 |
| 3.4 | Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 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 |
| 3.5 | Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень | - | 6,400 | 6,400 | - | - | - | - | 6,400 | 6,400 |
| 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 |

|  |
| --- |
| **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  | - |   - | -  |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 1.1  | власних надходжень   | - |   - | -  |
| 1.2  | інших надходжень  | -  |   - | -  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року  |
| 2.  | Надходження  | 418, 948 | 113, 061 | 305, 887 |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 2.1  | власні надходження  | 418, 948  | 113, 061 | 305, 887 |
| 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  | -  |   - | - |
|    | в т. ч.   |    |    |    |
| 3.1  | власних надходжень   | -  |   - | - |
| 3.2  | інших надходжень  | -  |   - | -  |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із відсутністю коштів для фінансування |

|  |
| --- |
| **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  |
| ***Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки*** |
|  | **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) | - | 68,499 | 68,499 | - | 54,114 | 54,114 | - | 14,385 | 14,385 |
| 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: | - | 130,000 | 130,000 | - | 58,948 | 58,948 | - | 71,052 | 71,052 |
| Пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
|  | Електродриль | - | 9,555 | 9,555 | - | 7,340 | 7,340 | - | 2,215 | 2,215 |
|  | Електрофорези | - | 9,555 | 9,555 | - | 7,437 | 7,437 | - | 2,117 | 2,117 |
|  | Електродискова пила | - | 6,237 | 6,237 | - | 5,400 | 5,400 | - | 0,837 | 0,837 |
|  | Лобзик електричний | - | 12,740 | 12,740 | - | 8,440 | 8,440 | - | 4,300 | 4,300 |
|  | Електрошобер | - | 2,300 | 2,300 | - | 2,070 | 2,070 | - | 0,230 | 0,230 |
|  | Шліфувальна машина Delta | - | 9,555 | 9,555 | - | 4,711 | 4,711 | - | 4,844 | 4,844 |
|  | Подовжувач електричного кабелю | - | 2,986 | 2,986 | - | 1,380 | 1,380 | - | 1,606 | 1,606 |
|  | Табуретки | - | 13,735 | 13,735 | - | 13,260 | 13,260 | - | 0,475 | 0,475 |
|  | Ручний лобзик | - | 14,929 | 14,929 | - | 1,800 | 1,800 | - | 13,129 | 13,129 |
|  | Пилка до ручного лобзика | - | 29,299 | 29,299 | - | 2,250 | 2,250 | - | 27,049 | 27,049 |
|  | Ручна пила | - | 19,110 | 19,110 | - | 4,860 | 4,860 | - | 14,250 | 14,250 |
| 1.3 | Обсяг витрат для забезпечення інвестиційного супроводу реалізації проектів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою щодо вирішення проблемних питань | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 1.4 | Обсяг витрат на придбання промоційної продукції | - | 0,449 | 0,449 | - | - | - | - | 0,449 | 0,499 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість поїздок в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки | - | 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електродриль | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - |
|  | Електрофорези | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Електродискова пила | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Лобзик електричний | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - |
|  | Електрошобер | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Шліфувальна машина Delta | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Подовжувач електричного кабелю | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - |
|  | Табуретки | - | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - | - | - |
|  | Ручний лобзик | - | 45 | 45 | - | 45 | 45 | - | - | - |
|  | Пилка до ручного лобзика | - | 1500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
|  | Ручна пила | - | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - | - | - |
| 1.3 | Кількість укладених договорів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.4 | Кількість виготовлених презентаційних матеріалів | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Середня вартість витрат на одну поїздку в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки | 0 | 34,250 | 34,250 | - | 27,057 | 27,057 | - | 7,193 | 7,193 |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електродриль | - | 1,592 | 1,592 | - | 1,233 | 1,233 | - | 0,369 | 0,369 |
|  | Електрофорези | - | 3,185 | 3,185 | - | 2,479 | 2,479 | - | 1,006 | 1,006 |
|  | Електродискова пила | - | 2,079 | 2,079 | - | 1,800 | 1,800 | - | 0,279 | 0,279 |
|  | Лобзик електричний | - | 2,123 | 2,123 | - | 1,407 | 1,107 | - | 0,717 | 0,717 |
|  | Електрошобер | - | 2,300 | 2,300 | - | 2,070 | 2,070 | - | 0,230 | 0,230 |
|  | Шліфувальна машина Delta | - | 3,185 | 3,185 | - | 1,570 | 1,570 | - | 1,615 | 1,615 |
|  | Подовжувач електричного кабелю | - | 0,199 | 0,199 | - | 0,092 | 0,092 | - | 0,107 | 0,107 |
|  | Табуретки | - | 0,382 | 0,382 | - | 0,510 | 0,510 | - | -0,128 | -0,128 |
|  | Ручний лобзик | - | 0,332 | 0,332 | - | 0,040 | 0,040 | - | 0,292 | 0,292 |
|  | Пилка до ручного лобзика | - | 0,020 | 0,020 | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,018 | 0,018 |
|  | Ручна пила | - | 0,531 | 0,531 | - | 0,135 | 0,135 | - | 0,396 | 0,396 |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 1.3 | Середня вартість договору для забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою | - | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 1.4 | Середня вартість промоційної продукції | - | 0,045 | 0,045 | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| Визначено шляхом розрахунку |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відсоток забезпеченостівиконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки | - | 100 | 100 | - | 51,64 | 51,64 | - | 48,36 | 48,36 |
| **Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2020 роки** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 65,000 | - | - | - | - | 65,000 | 65,000 |
| 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 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 2.4 | Організація проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково - сувенірної продукції, організація тематичних заходів). | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 |
| 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 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| Пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість суб'єктів МСП для проведення відшкодування відсотків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Кількість інформаційних реєстрів для виготовлення довідників | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2.2.2 | Кількість промороликів для проведення заходів інформаційного характеру | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2.3.1 | Кількість крісел (створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців) | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 2.3.2 | Кількість столів (створення вільного робочого місця) | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 2.4.1 | Кількість рамок дерев’яних формату А4 зі склом (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | - | 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) | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 2.5 | Кількість веб-порталів для сприяння громадянам у відкритті власної справи | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Середні витрати на один суб'єкт МСП для проведення відшкодування відсотків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 2.2.1 | Середня вартість отримання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | 10.000 | 10,000 |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 2.2.2 | Середня вартість послуг створення проморолика | - | 55,000 | 55,000 | - | - | - | - | 55,000 | 55,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Середня вартість крісел для створення вільного робочого місця | - | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 2.3.2 | Середня вартість столів для створення вільного робочого місця | - | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 2.4.1 | Середня вартість рамки дерев’яної формату А4 зі склом (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | - | 0.070 | 0.070 | - | - | - | - | 0.070 | 0.70 |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 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) | - | 0.240 | 0.240 | - | - | - | - | 0.240 | 0.240 |
| Визначено шляхом розрахунку |
| 2.5 | Середня вартість послуг з розробки веб-порталу для сприяння громадянам у відкритті власної справи | - | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 | 15.000 |
| Визначено шляхом розрахунку |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Відсоток забезпеченостівиконанняПрограми Розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програми у 2020 році не проводилось. |
| **Програма "Комунальне майно на 2020-2024 роки"** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | - | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 |
| 3.2 | Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | - | 28,600 | 28,600 | - | - | - | - | 28,600 | 28,600 |
| 3.3 | Виписка з інвентаризаційних матерілів | - | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 3.4 | Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 3.5 | Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень | - | 6,400 | 6,400 | - | - | - | - | 6,400 | 6,400 |
| 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 згіднопрограми |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість технісних паспортів, які планується виготовити на нежитлове та житлове приміщення | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
|  | Кількість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які планується виготовити | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
|  | Кількість виписок з інвентаризаційних матеріалів, які планується виготовити | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
|  | Кількість оголошень у засобах масової інформації, які планується подати | - | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 |
|  | Кількість звітів про оцінку вартості нежитлових приміщень, які планується виготовити | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта | - | 2,667 | 2,667 | - | - | - | - | 2,667 | 2,667 |
| 3.2 | Середні витрати на виготовлення 1 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | - | 7,150 | 7,150 | - | - | - | - | 7,150 | 7,150 |
| 3.3 | Середні витрати на виготовлення 1 виписки з інвентаризаціних матеріалів | - | 1,875 | 1,875 | - | - | - | - | 1,875 | 1,875 |
| 3.4 | Середні витрати за подачу 1 оголошення у засобах масової інформації | - | 0,435 | 0,435 | - | - | - | - | 0,435 | 0,435 |
| 3.5 | Середні витрати на виготовлення 1 звіту про оцінку вартості нежитлових приміщень | - | 1,280 | 1,280 | - | - | - | - | 1,280 | 1,280 |
| 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 згіднопрограми |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Відсоток запланованих об’єктів комунальної власності для продажу на торгах | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програми у 2020 році не проводилось. |

|  |
| --- |
| 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)  | 11500 | 11500 | - | - | 113 061,68 | 113 061,68 | 0 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |
| **Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** |
|    | **в т. ч.** |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1.  | **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) | 11500 | 11500 | - | - | 54 113,68 | 54 113,68 | 0 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштівДля 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. |
| 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: | - | - | - | - | 58948,00 | 58948,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Електродриль |  |  |  |  | 7340,00 | 7340,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Електрофорези |  |  |  |  | 7437,00 | 7437,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Електродискова пила |  |  |  |  | 5400,00 | 5400,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Лобзик електричний |  |  |  |  | 8440,00 | 8440,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Електрошобер |  |  |  |  | 2070,00 | 2070,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Шліфувальна машина Delta |  |  |  |  | 4711,00 | 4711,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Подовжувач електричного кабелю |  |  |  |  | 1380,00 | 1380,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Табуретки |  |  |  |  | 13260,00 | 13260,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Ручний лобзик |  |  |  |  | 1800,00 | 1800,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Пилка до ручного лобзика |  |  |  |  | 2250,00 | 2250,00 | 0 | 100 | 100 |
|  | Ручна пила |  |  |  |  | 4860,00 | 4860,00 | 0 | 100 | 100 |
| У 2020 році виграно грант на реалізацію освітнього проекту, в рамках участі програми транскордонного співробітництва "Україна -Румунія 2014-2020" в розмірі 70 000 євро. |
| 1.3 | Обсяг витрат для забезпечення інвестиційного супроводу реалізації проектів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою щодо вирішення проблемних питань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Обсяг витрат на придбання промоційної продукції | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Програма Розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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). | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на проведення тематичних конкурсів із розробки проектів, направлених на розвиток МСП в місті (грн.) з них: | 35100 | 35100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності (грн.) | 8 500,00 | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Консультаційні семінари з питань підприємницької діяльності (грн.) | 9 600,00 | 9 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Тематичні семінари з питань підприємницької діяльності та формування кластерної моделі | 17000,00 | 17000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програми у 2020 році не проводилось. |
| **Комунальне майно на 2020-2024 роки** |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програми у 2020 році не проводилось. |
| **Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість поїздок в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки | - | - | - | - | 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Електродриль | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - |
|  | Електрофорези | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Електродискова пила | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Лобзик електричний | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - |
|  | Електрошобер | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Шліфувальна машина Delta | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
|  | Подовжувач електричного кабелю | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - |
|  | Табуретки | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - |
|  | Ручний лобзик | - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - |
|  | Пилка до ручного лобзика | - | - | - | - | 1500 | 1500 | - | - | - |
|  | Ручна пила | - | - | - | - | 36 | 36 | - | - | - |
| 1.3 | Кількість укладених договорів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.4 | Кількість виготовлених презентаційних матеріалів | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програма у 2020 році не повністю профінансовано. |
| **Програма Розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки** |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість суб'єктів МСП для проведення відшкодування відсотків | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Кількість інформаційних реєстрів для виготовлення довідників | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Кількість промороликів для проведення заходів інформаційного характеру | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Кількість крісел (створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Кількість столів (створення вільного робочого місця) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 | Кількість рамок дерев’яних формату А4 зі склом (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Кількість веб-порталів для сприяння громадянам у відкритті власної справи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Кількість проведених тематичних конкурсів із розробки проектів, направлених на розвиток МСП в місті (один.) | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програма у 2020 році не профінансовано. |
| **Програма «Комунальне майно» на 2020-2024 роки** |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість технічних паспортів, які планується виготовити на нежитлове та житлове приміщення | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Кількість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які планується виготовити | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Кількість виписок з інвентаризаційних матеріалів, які планується виготовити | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Кількість оголошень у засобах масової інформації, які планується подати | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Кількість звітів про оцінку вартості нежитлових приміщень, які планується виготовити | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програма у 2020 році не профінансовано. |
| **Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   1.1 | Середня вартість витрат на одну поїздку в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки | - | - | - | - | 27056.84 | 27056.84 |  |  |  |
| 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: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Електродриль | - | - | - | - | 1223,33 | 1223,33 | - | - | - |
|  | Електрофорези | - | - | - | - | 2479,00 | 2479,00 | - | - | - |
|  | Електродискова пила | - | - | - | - | 1800,00 | 1800,00 | - | - | - |
|  | Лобзик електричний | - | - | - | - | 1406,66 | 1406,66 | - | - | - |
|  | Електрошобер | - | - | - | - | 2070,00 | 2070,00 | - | - | - |
|  | Шліфувальна машина Delta | - | - | - | - | 1570,33 | 1570,33 | - | - | - |
|  | Подовжувач електричного кабелю | - | - | - | - | 92,00 | 92,00 | - | - | - |
|  | Табуретки | - | - | - | - | 510,00 | 510,00 | - | - | - |
|  | Ручний лобзик | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | - | - | - |
|  | Пилка до ручного лобзика | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | - | - | - |
|  | Ручна пила | - | - | - | - | 135,00 | 135,00 | - | - | - |
| 1.3 | Середня вартість договору для забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Середня вартість промоційної продукції | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програма у 2020 році не профінансовано. |
| **Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2022 роки** |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Середні витрати на один суб'єкт МСП для проведення відшкодування відсотків згадуваня в ЗМІ та інше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Середня вартість отримання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Середня вартість послуг створення проморолика | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Середня вартість крісел для створення вільного робочого місця | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Середня вартість рамки дерев’яної формату А4 зі склом (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 | Середня вартість USB флеш-накопичувача у вигляді браслета з нанесенням логотипу на 32 ГБ (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Середня вартість послуг з розробки веб-порталу для сприяння громадянам у відкритті власної справи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Середня вартість на проведення консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності (грн.) | 8500 | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Середня вартість на проведення консультаційних семінарів з питань підприємницької діяльності (грн.) | 9600 | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Середня вартість на проведення семінару з питань підприємницької діяльності та формування кластерної моделі(грн.) | 17000 | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програма у 2020 році не профінансовано. |
| **Програма «Комунальне майно» на 2020-2024 роки** |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Середні витрати на виготовлення 1 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Середні витрати на виготовлення 1 виписки з інвентаризаціних матеріалів | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Середні витрати за подачу 1 оголошення у засобах масової інформації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Середні витрати на виготовлення 1 звіту про оцінку вартості нежитлових приміщень | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програма у 2020 році не профінансовано. |
| **Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відсоток забезпеченості виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки | 100 | 100 | - | - | 51,64 | 51,64 | - | 100 | 100 |
| 2 | Відсоток забезпеченості виконання Програми Розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки  | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 3 | Відсоток запланованих об’єктів комунальної власності для продажу на торгах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У зв’язку із відсутністю коштів для фінансування через пандемію коронавірусу COVID-19. Фінансування Програми у 2020 році не повністю профінансовані. |

|  |
| --- |
| **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 |  218948,37 |  113061.68 |  105886.69 | 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 |

|  |
| --- |
| **5.5 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:**Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено.**5.6 Стан фінансової дисципліни:**дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених, по даній бюджетній програмі немає **6. Узагальнений висновок щодо:** При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми 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 виявлено, що дана програма має низький ступінь задоволення місцевих потреб, оскільки відсутні бюджетні кошти на фінансування програми. Для 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,Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.**актуальності бюджетної програми:** Програма залишається актуальною.**ефективності бюджетної програми:** Досягнуто низького рівня мети та виконання завдань бюджетної програми 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 ,оскільки не виділені бюджетні кошти на фінансування програми. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно.**корисності бюджетної програм:** При впровадженні програми «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» очікується раціональний розподіл пасажирського транспорту із урахуванням пасажиропотоку в міському сполученні, розвиток гуманітарної та культурної сфери, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг.**довгострокових наслідків бюджетної програми:** Бюджетна програма «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» буде реалізовуватись і надалі. Результати, досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.**Заступник начальника відділу економічного аналізу Ольга Палагнюк**  (підпис) (ініціали та прізвище) |
|  |  |

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2016-2020 роки** |
| **Завдання 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 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). |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість витрат на одну поїздку в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки | 11500 | 11500 | 1,000 | 68499,37 | 54113,68 | 1,266 |
| **Показники якості**  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на одну поїздку в рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Румунія 2014-2020роки | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 51,64 | 1,936(більше 1,3 не враховується) |
| **Ефективність виконання завдання 1.1** | **Іеф=1,266\*100/1=126****Іяк=1,300\*100/1= 130****Іін=Іефзвіт=1,266****Іефбаз=1****=1,266:1=1,266>=1=25** | **=126+130+25=****=281****не більше 250** |
| **Завдання 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 ) |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 58948 | 2,205(більше 1,3 не враховується) |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток 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 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51,64 | 1,936(більше 1,3 не враховується) |
| **Ефективність виконання завдання 1.2** | **Іеф=1,300\*100/1= 130****Іяк=1,300\*100/1= 130****Іін=Іефзвіт=1,3****Іефбаз=0****=1,3:0=0** | **=130+130+0=260** **не більше 250** |
| **Завдання 1.3** Забезпечення інвестиційного супроводу реалізації проектів з метою забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою щодо вирішення проблемних питань |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість договору для забезпечення ефективної взаємодії інвесторів із міською радою | - | - | - | 20000 | - | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпеченості витрат для ефективної взаємодії інвесторів із міською радою | - | - | - | 100 | - | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 1.3** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0/0=0** | 0 |
| **Завдання 1.4** Видання та поширення серед потенційних інвесторів презентаційних матеріалів (буклетів, компакт-дисків) про інвестиційну привабливість міста Коломиї |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість промоційної продукції | - | - | - | 449 | - | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпеченості  | - | - | - | 100 | - | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 1.4** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0/0=0** | 0 |
| Ефективність програми | **Іеф=(1,266+1,300+0+0)=2,566\*100/4=64,15****Іяк=(1,300+1,300+0+0)=2,566\*100/4=65****Іін=Іефзвіт=(1,266+1,300+0+0)=2,566/4=0,642****:Іефбаз==(1,000+0+0+0)****=1/4=0,25****0,642:0,25=2,56>=1=25** | **=64,15+65+25=154,15** |
| **Програма Розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки** |
| **Завдання2.1** Ефективне використання власних фінансових ресурсів для підтримки МСП.Розробити та впровадити програму погашення відсоткових ставок за кредитами |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на один суб'єкт МСП для проведення відшкодування відсотків | - | - | - | - | - | 0 |
| **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на один суб'єкт МСП для проведення відшкодування відсотків | - | - | - | - | - | 0 |
| **Ефективність виконання завдання 2.1** | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| **Завдання 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). |
| **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість отримання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників | - | - | - | 10 000,00 | 0 | 0 |
| Середня вартість послуг створення проморолика | - | - | - | 55 000,00 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники якості:** |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на 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) | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 2.2 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| **Завдання 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. |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість крісел для створення вільного робочого місця | - | - | - | 1 000,00 | 0 | 0 |
| Середня вартість столів для створення вільного робочого місця | - | - | - | 2 000,00 | 0 | 0 |
| Показники якості: |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на 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 | **-** | **-** | **-** | **100** | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 2.3 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| **Завдання 2.4**  Організація проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково – сувенірної продукції, організація тематичних заходів). |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість рамки дерев’яної формату А4 зі склом (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | - | - | - | 70,00 | 0 | 0 |
| Середня вартість USB флеш-накопичувача у вигляді браслета з нанесенням логотипу на 32 ГБ (сувенірна продукція для проведення урочистостей з нагоди професійних свят) | - | - | - | 240,00 | 0 | 0 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково – сувенірної продукції, організація тематичних заходів). | **-** | **-** | **-** | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 2.4 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| **Завдання 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. |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість послуг з розробки веб-порталу для сприяння громадянам у відкритті власної справи | - | - | - | 15000 | 0 | 0 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток вират на розробку 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. | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 2.5 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| Ефективність програми | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| **Комунальне майно на 2020-2024 роки** |
| **Завдання 3.1**  Виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість на виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | - | - | - | 2666,67 | 0 | 0 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на виготовлення технічного паспорта на нежитлове та житлове приміщення | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 3.1 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| **Завдання 3.2** Виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість на виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | - | - | - | 7150 | 0 | 0 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на виготовлення термінового Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 3.2 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| **Завдання 3.3** Виписка з інвентаризаційних матерілів |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на отримання виписки з інвентаризаційних матерілів | - | - | - | 1875,00 | 0 | 0 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на отримання виписки з інвентаризаційних матерілів | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 3.3 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| Завдання 3.4 Забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | - | - | - | 434,78 | 0 | 0 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат на забезпечення інформування громадськості (оголошення у засобах масової інформації) | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 3.4 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| Завдання 3.5 **Звіт про оцінку вартості нежитлових приміщень** |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати звіту про оцінку вартості нежитлових приміщень | - | - | - | 1280,00 | 0 | 0 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток витрат звіу про оцінку вартості нежитлових приміщень | - | - | - | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність виконання завдання 3.5 | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| Ефективність програми | **Іеф=0****Іяк=0****Іін=0** | **0** |
| Ефективність бюджетної програми | **Іеф=(1,266+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)****=2,566\*100/14=18,32****Іяк=(1,300+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)=2,600 \*100/14=18,57****Іін=Іефзвіт=(1,266+1,300+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)****=2,566/14=0,183****:Іефбаз==(1,000+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)****=1/14=0,071****0,183:0,071=2,58>=1=25** | **=18,32+18,57+25=61,89** |

|  |
| --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
|  | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
|  | **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** |  |  | **61,89** |