

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 2700000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717690 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інформаційної компанії конкурсу проектів, сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.		92,7	0	92,7	92,7	0	92,7	0	0	0
	в т. ч.									
1.1	Надання підтримки у реалізації проектів громадських ініціатив	92,7	0	92,7	92,7	0	92,7	0	0	0
1.2	Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції	542	0	542	429,1	0	429,1	-112,9	0	-112,9

Відхилення касових видатків за рахунок економії коштів

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Надання підтримки у реалізації проектів громадських ініціатив	92,7	0	92,7	92,7	0	92,7	0	0	0
1.	затрат									
	Подання проектів для голосування, визначення проектів-переможців	92,7	0	92,7	92,7	0	92,7	0	0	0

Відхилення показників немає										
2	ефективності									
	Середні витрати на 1 захід	11,84	0	11,84	11,84	0	11,84	0	0	0
Відхилення показників немає										
3	якості									
	% використання виділених коштів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції	542	0	542	429,1	0	429,1	-20,83%	0	-20,83%
1.	затрат									
	обсяг видатків на реалізацію заходів програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	542	0	542	429,1	0	429,1	-20,83%	0	-20,83%
Відхилення показників немає										
2	ефективності									
	Середні витрати на 1 захід	49,3	0	49,3	39	0	39	-20,89%	0	-20,89%
Відхилення показників немає										
3	якості									
	% використання виділених коштів	79	0	79	79	0	79	0,00%	0	0,00%

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	59,2	0	59,2	92,7	0	92,7	57%	0%	57%
	в т. ч.									
	Надання підтримки проєктів громадських ініціатив	59,2	0	59,2	92,7	0	92,7	57%	0%	57%
1.	затрат									
	Забезпечення проведення інформаційної компанії конкурсу проєктів	59,2	0	59,2	92,7	0	92,7	57%	0%	100%
2.	продукту									
	Проведення заходів з громадського бюджету	5		5	5	0	5	100%	0%	100%
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 захід	11,84	0	11,84	18,54	0	18,54	57%	0	57%
4.	якості									
	% використання виділених коштів	100	0	100	100	0	100	100%	0	100%
	Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції	0	0	0	429,1	0	429,1	0%	0%	0%
1.	затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	0	0	0	429,1	0	429,1	0%	0%	0%
2.	продукту									
	Кількість заходів з реалізації програми формування позитивного міжнародного та	0	0	0	9	0	9	0%	0%	0%
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	0	0	0	39	0	39	0%	0	0%

4.	якості									
	темپ зростання обсягу витрат на виконання заходів	0	0	0	79	0	79	0%	0	0%

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	7	8
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Громадський бюджет є ефективним способом комунікації міської влади з громадою міста та допомагає налагодити демократичний процес дискусії при прийнятті рішень щодо реалізації найбільш важливих проектів громадян за рахунок коштів громадського бюджету.

Програма позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки прийнята в нашому місті вперше рішенням Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року №1560. Необхідність прийняття цієї Програми обумовлена створенням цілісної ефективної системи співробітництва з інвестором. Метою Програми є прийняття формування міжнародного та інвестиційного іміджу в м.Кропивницького, активізація робіт із залученням прямих іноземних інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій, нарощування експортного потенціалу підприємств міста. У 2018 році створено інвестиційний портал міста Кропивницького на якому розміщена інформація про інвестиційний потенціал міста, зокрема інвестиційні проекти та пропозиції, інвестиційні об'єкти та земельні ділянки. Також було створено бренд-бук міста Кропивницького(паке́т документів, друкованої та сувенірної продукції із логотипом міста). У 2018 році відповідно до кошторисних призначень було затверджено видатки до програми у сумі 542000 грн., використано ефективності бюджетної програми:

У 2018 році м.Кропивницький долучилося до європейської практики громадського бюджету, з метою надання можливості громаді самостійно впливати на розвиток міста.

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки надає змогу створення цілісної ефективної системи співробітництва з інвесторами, в тому числі іноземними, з метою послідовного налагодження міжнародних відносин, виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на євроінтеграцію, а також формування позитивного міжнародного іміджу м.Кропивницького

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма Громадський бюджет(бюджет участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки залучає населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні, формує довіру громадян до міської влади, підвищує відкритість діяльності органів місцевого самоврядування, підвищує рівень прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Кропивницькому можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста, вирішує проблем, які найбільш хвилюють жителів міста.

Бюджетна програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки забезпечить популяризацію міста у світі та розгортання міжнародних зв'язків, налагодження співробітництва з різними регіонами світу, зміцнення міжнародних зв'язків прискорення євроінтеграційних процесів, вихід на нові перспективні ринки збуту, збільшення зовнішньоторговельного обороту, розширення ринків збуту, збільшення обсягів експорту товарів та послуг міста.

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Клімченко