

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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. 2717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

Реалізація громадських ініціатив, сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького, зростання обсягів продажу продукції місцевих товаровиробників та рівня зайнятості населення.

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	Видатки (надані кредити)	583,7	0	583,7	569,7	0	569,7	-14,0	0	-14,0
	в т. ч.									
1.1	Проведення інформаційної кампанії конкурсу проєктів	63,5	0	63,5	54,3	0	54,3	-9,2	0	-9,2
1.2	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	260,0	0	260,0	260,6	0	260,6	0,6	0	0,6
1.3	Оновлення кредитного рейтингу	30,0	0	30,0	30,0	0	30,0	0,0	0	0,0
1.4	Виготовлення презентаційної та подарункової продукції для представлення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	152,0	0	152,0	147,8	0	147,8	-4,2	0	-4,2
1.5	Проведення заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	78,3	0	78,3	77,0	0	77,0	-1,3	0	-1,3

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

1) по програмі реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки на реалізацію проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет-2019» було виділено 5 850 тис.грн. Для реалізації проєктів громадських ініціатив конкурсу «Громадський бюджет-2019» була необхідна сума 5 849,5 тис.грн, відповідно нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проєктів громадського бюджету складає 0,5 тис.грн.; на інформаційну кампанію та організацію етапів конкурсу проєктів громадського бюджету було виділено кошти у сумі 63 тис.грн. Було зекономлено на проведенні інформаційного заходу, а саме на виготовленні поліграфічної продукції на суму 8,7 тис.грн; 2) відповідно до кошторисних призначень по Програмі формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018 - 2020 роки було виділено 442,0 тис.грн. Фактично використано 438,4 тис.грн. Невикористано кошти в сумі 3,6 тис.грн. за рахунок економії на придбанні презентаційної продукції. 3) Програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях на 2019-2021 роки - економія коштів на придбанні апарату нітрат-тестеру в сумі 1,3 тис.грн.

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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки									
1.	<i>затрат</i>									
	Нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проєктів громадського бюджету	0,5	0	0,5	0,0	0	0,0	-0,5	0	-0,5
	Проведення інформаційної кампанії конкурсу проєктів	63,0	0	63,0	54,3	0	54,3	-8,7	0	-8,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відповідно до кошторисних призначень: Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки на реалізацію проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет-2019» було виділено 5 850,0 тис.грн. Для реалізації проєктів громадських ініціатив конкурсу «Громадський бюджет-2019» була необхідна сума 5 849,5 тис.грн., відповідно нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проєктів громадського бюджету складає 0,5 тис.грн.										
На інформаційну кампанію та організацію етапів конкурсу проєктів громадського бюджету було виділено кошти у сумі 63,0 грн. Було зекономлено на проведенні інформаційного заходу, а саме на виготовленні поліграфічної продукції на суму 8,7 тис.грн.										
2.	<i>продукту</i>									
	Кількість заходів інформаційної кампанії з громадського бюджету	5	0	5	5	0	5	0	0	0
2	<i>ефективності</i>									
	Середні витрати на 1 захід	12,7	0	12,7	10,7	0	10,7	-2	0	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Було зекономлено на проведенні інформаційного заходу, а саме на виготовленні поліграфічної продукції.										
3	<i>якості</i>									
	Динаміка витрат на інформаційну кампанію (2018 - 92,7 тис.грн)	68,5	0	68,5	58,6	0	58,6	-9,9	0	-9,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Було зекономлено на проведенні інформаційного заходу, а саме на виготовленні поліграфічної продукції.										
2	Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції									
1.	<i>затрат</i>									
	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	260,0	0	260,0	260,6	0	260,6	0,6	0	0,6
	Оновлення кредитного рейтингу	30,0	0	30,0	30,0	0	30,0	0,0	0	0,0
	Виготовлення презентаційної та подарункової продукції для представлення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	152,0	0	152,0	147,8	0	147,8	-4,2	0	-4,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відповідно до кошторисних призначень по Програмі формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018 - 2020 роки було виділено 442,0 тис.грн. Фактично використано 438,4 тис.грн. Невикористано кошти в сумі 3,6 тис.грн. за рахунок економії на придбання презентаційної продукції.										
2.	<i>продукту</i>									
	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість заходів по оновленню кредитного рейтингу	2	0	2	2	0	2	0	0	0

	Кількість виготовленої презентаційної та подарункової продукції.	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	86,7	0	86,7	86,9	0	86,9	0,2	0	0,2
	Середня вартість оновлення кредитного рейтингу	15,0	0	15,0	15,0	0	15,0	0,0	0	0,0
	Середня вартість виготовлення презентаційної та подарункової продукції	30,4	0	30,4	29,6	0	29,6	-0,8	0	-0,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками за показником ефективності відхилення по загальному фонду складає 0,6 тис.грн.										
4.	якості									
	Темп зростання обсягу кількості заходів порівняно з попереднім роком	111	0	111	111	0	111	0	0	0
3	Програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях на 2019-2021 роки									
1	затрат									
	Проведення заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	78,3	0	78,3	77,0	0	77,0	-1,3	0	-1,3
2	продукту									
	ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3	ефективності									
	Середня вартість одного заходу	15,7	0	15,7	15,4	0	15,4	-0,3	0	-0,3
4	якості									
	Кількість виконаних заходів до запланованих	100	0	100	100	0	1000	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Економія коштів становить - 1,3 тис.грн. за результатом придбання для використання під час проведення рейдів відстежень в рамках проєкту «Муніципальний патруль» апарату нітрат – тестеру моделі «Green Test 3 + Ріба» з метою недопущення продажу в невідновлених місцях торгівлі неякісних, шкідливих для здоров'я громадян продуктів харчування.										

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)	521,8	0	521,8	569,7	0	569,7	109%	0%	109%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 47,9 тис.грн. або на 9 % у зв'язку із прийняттям програми "Розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях на 2019-2021 роки" .										
	в т. ч.									
	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	92,7	0	92,7	54,3	0	54,3	59%	0	59%
1.	затрат									
	Забезпечення проведення інформаційної компанії конкурсу проєктів	59,2	0	59,2	54,3	0	54,3	92%	0	92%
2.	продукту									
	Кількість заходів інформаційної компанії з громадського бюджету	5	0	5	5	0	5	100%	0	100%
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 захід	18,54	0	18,54	10,7	0	10,7	58%	0	58%
4.	якості									
	% використання виділених коштів	100	0	100						

	Проведення заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	0,0	0	0,0	77,0	0	77,0		
2	продукту								
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	0	0	0	5	0	5		
3	ефективності								
	Середня вартість одного заходу	0,0	0	0,0	15,4	0	15,4		
4	якості								
	Кількість виконаних заходів до запланованих	0	0	0	100	0	1000		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Так як "Програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях на 2019-2021 роки" затверджена лише у 2019 році, то показники для порівняння з попереднім роком відсутні.									

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження 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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 департаменту протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма громадський бюджет є створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Кропивницького, так як громадський бюджет – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них.

Програма формування 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 сприяння 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 2019 році оновлювався інвестиційний портал міста Кропивницького, на якому розміщена інформація про інвестиційний потенціал міста, зокрема інвестиційні проекти та пропозиції, інвестиційні об'єкти та земельні ділянки, проведено 2 галузеві сесії муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST", заходи до Дня Європи, виготовлено презентаційну та сувенірну продукцію.

З метою реалізації Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях на 2019 – 2021 роки затверджено рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2277 за рахунок бюджету міста по департаменту економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького необхідно щорічне вжиття заходів з ліквідації торгівлі у невідновлених місцях на території м. Кропивницького, а саме на період до 2020 року виникла необхідність донесення до населення інформації (листівки, флаєри, об'яви за допомогою передачі радіостанції «Наше радіо» (107,9ФМ), «Ретро ФМ» (101,5 ФМ), «Радіо П'ятниця» (100,0ФМ), «Радіо NR1» (99,3 ФМ), щодо загрози яку несуть придбані на незаконних ринках продовольчі товари, недопущення продажу неякісних продовольчих товарів, створення умов подальшого розвитку ярмаркової діяльності.

ефективності бюджетної програми:

У 2019 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

Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки надає змогу недопущення продажу неякісних продовольчих товарів, створення умов для подальшого розвитку ярмаркової діяльності, а також донесення до населення інформацію, щодо загрози продовольчих товарів, які придбані на незаконних ринках

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 проблеми, які найбільш хвилюють жителів міста.

Бюджетна програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки забезпечує 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.Личова