

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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)	316,4	0	316,4	183,3	0	183,3	-133,1	0	-133,1
	в т. ч.									
1.1	Проведення інформаційної кампанії та організація етапів громадського бюджету	81,7	0	81,7	6,0	0	6,0	-75,7	0	-75,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
Залишок коштів складається з нерозподіленого обсягу коштів, який було передбачено на реалізацію проєктів громадського бюджету, що становить 51,7 тис.грн та з залишку економії коштів після проведення інформаційної кампанії, що становить 24,0 тис.грн.										
1.2	Забезпечення технічної підтримки інвестиційного сайту	10,0	0	10,0	9,9	0	9,9	-0,1	0	-0,1
1.3	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	100,0	0	100,0	99,6	0	99,6	-0,4	0	-0,4
1.4	Оновлення кредитного рейтингу	30,0	0	30,0	30,0	0	30,0	0,0	0	0,0
1.5	Виготовлення презентаційної та подарункової продукції для представлення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	35,0	0	35,0	34,5	0	34,5	-0,5	0	-0,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки було виділено 175,0 тис. грн. з них фактично використано 174,0 тис. грн. Не використано кошти в сумі 1,0 тис. грн за рахунок економії на придбання роздаткового матеріалу для проведення галузевої сесії Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" та презентаційної продукції.										
1.6	Організація заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	59,7	0	59,7	3,3	0	3,3	-56,4	0	-56,4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Залишок коштів в сумі 56,4 тис.грн. утворився внаслідок відміни ярмаркових заходів через карантинні обмеження.										

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.			

Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях порівняно з попереднім роком 2019 р. - 5 заходів)	80	0	80	40	0	40	-40,0	0	-40,0
--	----	---	----	----	---	----	-------	---	-------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:
Відхилення обумовлено відміною ярмаркових заходів через запровадження карантинних обмежень.

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)	569,7	0	569,7	183,3	0	183,3	-68%	0	-68%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшилися на 68%, це пояснюється запровадження карантинних обмежень, зменшення кількості презентаційної продукції та роздаткового матеріалу, деякі заходи були відміннені .										
	в т. ч.									
	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	54,3	0	54,3	6	0	6	-89%	0	-89%
1.	затрат									
	Забезпечення проведення інформаційної кампанії конкурсу проєктів	54,3	0	54,3	6	0	6	-89%	0	-89%
2.	продукту									
	Кількість заходів інформаційної кампанії з громадського бюджету	5	0	5	1	0	1	-80%	0	-80%
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 захід	10,7	0	10,7	6	0	6	-44%	0	-44%
4.	якості									
	Динаміка витрат на інформаційну кампанію (2018 - 92,7 тис.грн)	58,6	0	58,6	0	0	0			
	Динаміка кількості проведених заходів по реалізації кампанії та організації етапів громадського бюджету порівняно з минулим роком (2019 р. - 5 заходів)	0	0	0	20	0	20			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2020 році виконання програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки зменшилось на 89 % у порівнянні з 2019 роком, так як в зв'язку із необхідністю дотримання протиепідемічних вимог, конкурс Громадського бюджетування у 2020 році проводився в електронному режимі, внаслідок чого було зекономлено на придбанні інформаційної продукції. Зменшилися витрати на проведення одного заходу на 44%.										
	Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції	438,4	0	438,4	174,0	0	174,0	-60%	0	-60%
1.	затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу				174,0	0	174,0			
	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	260,6	0	260,6	0,0	0	0,0			
	Оновлення кредитного рейтингу	30	0	30	0	0	0			

	Виготовлення презентаційної та подарункової продукції для представлення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	147,8	0	147,8	0	0	0			
2.	продукту									
	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	0	0	0			
	Кількість виготовленої презентаційної та подарункової продукції.	5	0	5	0	0	0			
3.	ефективності									
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	86,9	0	86,9	58,0	0	58,0	-33%	0	-33%
	Середня вартість оновлення кредитного рейтингу	15,0	0	15,0	0,0	0	0,0			
	Середня вартість виготовлення презентаційної та подарункової продукції	29,6	0	29,6	0,0	0	0,0			
4.	якості									
	Темп зростання обсягу кількості заходів порівняно з попереднім роком	111	0	111	0	0	0			
	Динаміка кількості проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу порівняно з минулим роком (2019 р. - 10 заходів)	0	0	0	60	0	60			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2020 році витрати по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки в порівнянні з 2019 роком зменшилась на 60%, це спричинено запровадженням карантинних обмежень для запобігання поширенню коронавірусного захворювання COVID-19. Середня вартість заходу зменшилась на 33%. Деякі заходи були відмінні.

3	Програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях на 2019-2021 роки	77,0	0	77,0	3,3	0	3,3	-96%	0	-96%
1	затрат									
	Проведення заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях	77,0	0	77,0	3,3	0	3,3	-96%	0	-96%
2	продукту									
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях	5	0	5	2	0	2	-60%	0	-60%
3	ефективності									
	Середня вартість одного заходу	15,4	0	15,4	1,65	0	1,65	-89%	0	-89%
4	якості									
	Кількість виконаних заходів до запланованих	100	0	100	0	0	0			
	Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях порівняно з попереднім роком (2019 р. - 5 заходів)				40	0	40			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2020 році витрати по Програмі розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях на 2019-2021 роки зменшилися на 96%. Через карантинні обмеження не проводилися ярмаркові заходи. Середні витрати на один захід зменшилися у порівнянні з 2019 роком на 89% у зв'язку із малою кількістю проведених заходів.

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":

Рестрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма громадський бюджет є створенням та запровадженням 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 міста Кропивницького на 2018-2020 роки затверджена рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 1560 (зі змінами від 06 вересня 2018 року № 1793). Досвід реалізації програми у 2018-2019 роках засвідчив необхідність подальших системних і скоординованих дій виконавчих органів міської ради, суб'єктів підприємницької діяльності міста різних форм власності, комунальних установ, неурядових організацій, спрямованих на формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, комфортної для життєдіяльності населення та бізнесу.

У 2020 році для забезпечення виконання завдань програми здійснено ряд заходів, серед яких:

- 1) розробка і виготовлення презентаційної та подарункової продукції;
- 2) здійснення організаційних заходів щодо проведення галузевої сесії "Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" Муниципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST". Проте, у зв'язку із пандемією COVID-19 проведення заходу перенесено на 2021 рік за умови покращення епідеміологічної ситуації в країні;
- 3) забезпечення належного функціонування інвестиційного веб-порталу міста (<https://kropinvest.gov.ua/>);
- 4) оновлення кредитного рейтингу.

Досвід реалізації програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях на 2019 – 2021 роки затверджено рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2277, засвідчив необхідність створення умов для подальшого розвитку ярмаркової діяльності, зростання обсягів продажу продукції місцевих товаровиробників, виявлення та повна ліквідація джерел торгівлі у нествановлених місцях. Проте, у зв'язку із пандемією COVID-19 проведення заходів було обмежено.

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 нествановлених 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 Кропивницького 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