

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- |            |   |   |  |
|------------|---|---|--|
| 1. 2700000 | Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради | (КПКВК МБ)                                      | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. 2710000 | Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради | (КПКВК МБ)                                      | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 2717693 | 0490  | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | (Найменування бюджетної програми)        |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)   |   |  |

Реалізація громадських ініціатив, розвиток ярмаркової діяльності та ліквідація торгівлі з рук у нествановлених місцях, формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, комфортної для життєдіяльності населення і бізнесу

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)	329,7	0	329,7	241,5	0	241,5	-88,2	0	-88,2
	в т. ч.									
1.1	Фінансування заходів Програми реалізації громадського бюджету у м. Кропивницькому	129,7	0	129,7	41,9	0	41,9	-87,8	0	-87,8
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
Залишок коштів складається з нерозподіленого обсягу коштів громадського бюджету – 87,752 тис. грн та залишку економії коштів для проведення інформаційної кампанії, що становить 0,044 тис.грн.										
1.2	Модернізація інвестиційного вебсайту міста	40,0	0	40,0	40,0	0	40,0	0,0	0	0,0
1.3	Технічна підтримка інвестиційного вебсайту міста	3,0	0	3,0	3,8	0	3,8	0,8	0	0,8
1.4	Організація та проведення галузевої сесії муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST"	40,0	0	40,0	39,1	0	39,1	-0,9	0	-0,9
1.5	Визначення кредитного рейтингу міста	36,0	0	36,0	36,0	0	36,0	0,0	0	0,0
1.6	Розробка та виготовлення презентаційної продукції, рекламно-інформаційних брошур та буклетів про місто та його потенціал	21,0	0	21,0	21,0	0	21,0	0,0	0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення пов'язане з незначними залишками, що склалися в результаті економії коштів під час закупівлі товарів та послуг в рамках реалізації заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки.										
1.7	Проведення ярмаркових та інших святкових заходів	60,0	0	60,0	59,7	0	59,7	-0,3	0	-0,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
Причина відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється економією бюджетних асигнувань при здійсненні видатків на придбання матеріальних цінностей для проведення ярмаркових та святкових заходів (здешевлення вартості закуплених палаток).										

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





	Середня вартість заходів по проведенню заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	20,0	0	20,0	19,9	0	19,9	-0,1	0	-0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками ефективності виникла через зменшення показника затрат (здешевлення вартості закуплених торговельних палаток.)										
3	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях порівняно з попереднім роком 2020 р. - 2 заходи)	150	0	150	150	0	150	0	0	0

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)	183,3	0	183,3	241,5	0	241,5	32%	0	32%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Витрати у порівнянні з попереднім роком збільшилися на 32%, це пояснюється збільшенням фінансування і використання коштів з Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки та 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	6	0	6						
	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки				41,9	0	41,9			
1.	<b>затрат</b>									
	Забезпечення проведення інформаційної кампанії конкурсу проєктів	6	0	6	41,9	0	41,9	598%	0	598%
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість заходів інформаційної кампанії з громадського бюджету	1	0	1	5	0	5	400%	0	400%
3.	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 захід	6	0	6	8,4	0	8,4	40%	0	40%
4.	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості проведених заходів по реалізації кампанії та організації етапів громадського бюджету порівняно з минулим роком (2019 р. - 5 заходів, 2020 р. - 1 захід)	20	0	20	500	0	500	2400%	0	2400%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2021 році виконання Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки збільшилось на 598% у порівнянні з 2020 роком. Збільшено кількість заходів на 400%, так як в 2021 році для популяризації конкурсу "Громадський бюджет" було розміщено рекламу на "Вуличне радіо" та на місцевому телебаченні також було виготовлено та розповсюджено поліграфічну продукцію. Прийом проєктів для участі у конкурсі "Громадський бюджет" та голосування за них у 2021 році проводилися в електронному вигляді. Зменшилися витрати на проведення одного заходу на 40%.										



Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях порівняно з попереднім роком 2020 р. -2 заходи, 2021 р. - 3 заходи)	40	0	40	150	0	150	275%	0	275%
---	----	---	----	-----	---	-----	------	---	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2021 році витрати по Програмі розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях на 2019-2021 роки значно збільшилися, через виконання затверджених програмою заходів, а саме: придбання матеріальних цінностей (торгівельні палатки для проведення ярмаркових заходів), а також заходів щодо організації та проведення професійних свят. Середні витрати на один захід збільшилися у порівнянні з 2020 роком на 275% у зв'язку із збільшенням кількості та вартості 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Метою Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки 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 2021-2023 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 98 (зі змінами).

У 2021 році для забезпечення виконання завдань програми здійснено ряд заходів, серед яких:

- 1) розробка і виготовлення презентаційної та подарункової продукції (пакети, блокноти, ручки, пано, наліпки з використанням елементів бренд-буку) з метою забезпечення належної презентації громади в Україні і за кордоном, в тому числі для виконавчих органів міської ради;
- 2) проведення галузевої сесії "Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" за участі представників Директорату регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України, Харківської міської ради, ізраїльської компанії "AuxBridge", а також міжнародних організацій, зокрема Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Німецького товариства міжнародного розвитку (GIZ);
- 3) забезпечення належного функціонування інвестиційного веб-порталу громади (модернізація та технічна підтримка) для налагодження ефективної взаємодії між владою, бізнесом, потенційними і діючими інвесторами;
- 4) оновлення кредитного рейтингу з метою підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою.

Досвід реалізації програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях на 2019 – 2021 роки затвердженої 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.

Досвід реалізації програми у 2021 році 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 громади як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, комфортної для життєдіяльності населення та бізнесу.

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 реалізації громадського бюджету (бюджет участі) у м.Кропивницькому на 2021-2024 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 Кропивницької міської територіальної громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику територіальної громади, вирішує проблеми, які найбільш хвилюють жителів територіальної громади.

Бюджетна програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки сприяє формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу громади, нарощуванню експортного потенціалу місцевих підприємств, активізації роботи із залучення прямих іноземних інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій в економіку громади з метою забезпечення позитивної динаміки її соціально-економічного розвитку.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.Личова















