

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1 2700000 (код) Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
- 2 2710000 (код) Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
- 3 2717693 (код) 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для зміцнення зв'язків між регіонами та громадами
2	Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України
3	Створення умов для подальшого розвитку ярмаркової діяльності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація громадських ініціатив
2	Покращення інвестиційного іміджу, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної
3	Розвиток ярмаркової діяльності та ліквідація торгівлі з рук у невстановлених місцях

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Проведення інформаційної кампанії конкурсу проектів	63 475	0	63 475	54 339	0	54 339	9 136	0	9 136
2	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	260 000	0	260 000	260 648	0	260 648	-648	0	-648
3	Оновлення кредитного рейтингу	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
4	Виготовлення презентаційної та подарункової продукції для представлення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	152 000	0	152 000	147 771	0	147 771	4 229	0	4 229
5	Проведення заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях	78 262	0	78 262	76 954	0	76 954	1 308	0	1 308
	Усього	583 737	0	583 737	569 712	0	569 712	14 025	0	14 025
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) по програмі реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки на реалізацію проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет-2019» було виділено 5 850 000 грн. Для реалізації проектів громадських ініціатив конкурсу «Громадський бюджет-2019» була необхідна сума 5 849 525 грн, відповідно нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проектів громадського бюджету складає 475 грн.; на інформаційну кампанію та організацію етапів конкурсу проектів громадського бюджету було виділено кошти у сумі 63 000 грн. Було зекономлено на проведенні інформаційного заходу, а саме на виготовленні поліграфічної продукції на суму 8 661 грн; 2) відповідно до кошторисних призначень по Програмі формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018 - 2020 роки було виділено 442 000 грн. Фактично використано 438 419 грн. Невикористано кошти в сумі 3 581 грн за рахунок економії на придбання презентаційної продукції. 3) Програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки - економія коштів на придбання апарату нітрат-тестеру в сумі 1308 грн.</p>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням Міської ради від 27.06.2017 року №985(зі змінами)	63 475	0	63 475	54 339	0	54 339	9 136	0	9 136
2	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки затверджена рішенням Міської ради від 29.03.2018 р.№1560 (зі змінами, рішення Міської ради від 06.09.2018 р. №1793)	442 000	0	442 000	438 419	0	438 419	3 581	0	3 581
3	Програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки затверджена рішенням Міської ради від 31.01.2019 року №2277	78 262	0	78 262	76 954	0	76 954	1 308	0	1 308
	Усього	583 737	0	583 737	569 712	0	569 712	14 025	0	14 025

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	од.	план заходів	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість заходів по оновленню кредитного рейтингу	од.	договір	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість виготовленої презентаційної та подарункової продукції.	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн	аналітичний розрахунок	86 667	0	86 667	86 883	0	86 883	-216	0	-216
	Середня вартість оновлення кредитного рейтингу	грн	аналітичний розрахунок	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
	Середня вартість виготовлення презентаційної та подарункової продукції	грн	аналітичний розрахунок	30 400	0	30 400	29 554	0	29 554	846	0	846

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за показником ефективності відхилення по загальному фонду складає 630 грн.

4	<i>якості</i>											
	Темп зростання обсягу кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	111	0	111	111	0	111	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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. У 2019 році відповідно до кошторисних призначень було затверджено видатки до програми у сумі 442000,0 грн., використано 438419,0 грн., залишок 3581,0 грн. Залишок утворився за рахунок економії на придбанні сувенірної продукції.

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	грн	Розрахунок до кошторису	78 262	0	78 262	76 954	0	76 954	1 308	0	1 308
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів становить - 1308 грн. за результатом придбання для використання під час проведення рейдів відстежень в рамках проєкту «Муніципальний патруль» апарату нітрат – тестеру моделі «Green Test 3 + Риба» з метою недопущення продажу в невідновлених місцях торгівлі неякісних, шкідливих для здоров'я громадян продуктів харчування.												
2	продукту											
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	од.	заходи до програми	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2019 році було заплановано і проведено 5 заходів, а також на прохання депутатів міської ради, проведено додатково ярмарки по мікрорайонам: Полуничний ярмарок, Різдвяний ярмарок, Медовий ярмарок, святкові торгівлі до Дня матері, Хеллоуїна, Дня вишиванки.												
3	ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн	розрахунок	15 652	0	15 652	15 391	0	15 391	262	0	262
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця між планом і фактом становить економія проведення заходу.												
4	якості											
	Кількість виконаних заходів до запланованих	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2019 році було заплановано і проведено 5 заходів: 1) День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення; 2) День працівників торгівлі; 3) Відзначення 265-ї річниці заснування міста Кропивницького; при реалізації заходів з ліквідації торгівлі у невідновлених місцях проведені інформаційні та роз'яснювальні роботи (виготовлення листівок, флаєрів, реклама на радіостанціях), придбано апарат нітрат - тестер для визначення у свіжих овочах і фруктах рівня нітратів.												

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою реалізації Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019 – 2021 роки затвердженої 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 невстановлених місцях на території м. Кропивницького, а саме на період до 2020 року виникла необхідність донесення до населення інформації (листівки, флаери, об'яви за допомогою передачі радіостанції «Наше радіо» (107,9ФМ), «Ретро ФМ» (101,5 ФМ), «Радіо Г'ятниця» (100,0ФМ), «Радіо NRJ» (99,3 ФМ), щодо загрози яку несуть придбані на незаконних ринках продовольчі товари, недопущення продажу неякісних продовольчих товарів, створення умов подальшого розвитку ярмаркової діяльності. Для більш ретельного проведення рейдів обстежень території м. Кропивницького у рамках проекту «Муніципальний патруль», визначення у свіжих овочах, фруктах рівня нітратів був придбаний за рахунок бюджету апарат нітрат – тестер моделі «Green Test 3 + Риба».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК МБ 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" Департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького використано 569712 грн, із запланованої 583737 грн. Економія бюджетних коштів становить 14025 грн., за рахунок зменшення вартості проведених заходів в цілому.

_____ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

(підпис)

М.О.МОРКВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.О.ЛИЧОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)