

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	2700000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради	41844390		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2710000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради	41844390		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості
2	Популяризація, створення позитивного іміджу та просування інтересів держави на міжнародній арені
3	Створення умов для подальшого розвитку ярмаркової діяльності

5. Мета бюджетної програми

Реалізація 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	Розвиток ярмаркової діяльності та ліквідація торгівлі з рук у невідновлених місцях
3	Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, комфортної для життєдіяльності населення і бізнесу

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
1	Проведення ярмаркових та інших святкових заходів	60 000	0	60 000	59 661	0	59 661	-339	0	-339
	Відповідно до кошторисних призначень по Програмі розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невідновлених місцях на 2021 рік було виділено 60 000 грн з них фактично використано 59 661 грн. Залишок склав 339 грн. Економія коштів склалась за рахунок здешевлення вартості закуплених палаток .									
2	Фінансування заходів Програми реалізації громадського бюджету у м. Кропивницькому	129 652	0	129 652	41 856	0	41 856	-87 796	0	-87 796

	Згідно з обсягами фінансування "Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки" бюджетом Кропивницької міської територіальної громади у 2021 році на реалізацію проєктів громадський ініціатив передбачено 5 000 000 грн. Для реалізації 17 проєктів-переможців конкурсу "Громадський бюджет" у 2021 році, які було відібрано Координаційною радою з питань громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького за кошти громадського бюджету територіальної громади було необхідно 4 912 248 грн, відповідно нерозподілений обсяг коштів громадського бюджету – 87 752 грн. Відповідно до кошторисних призначень у 2021 році на інформаційну кампанію та організацію етапів конкурсу проєктів "Громадський бюджет" було виділено 41 900 грн, використано – 41 856 грн. Залишок у сумі 44 грн утворився за рахунок здешевлення вартості на виготовлення поліграфічної продукції.									
3	Модернізація інвестиційного вебсайту міста	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
4	Технічна підтримка інвестиційного вебсайту міста	3 000	0	3 000	3 823	0	3 823	823	0	823
5	Організація та проведення галузевої сесії муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST"	40 000	0	40 000	39 129	0	39 129	-871	0	-871
6	Визначення кредитного рейтингу міста	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
7	Розробка та виготовлення презентаційної продукції, рекламно-інформаційних брошур та буклетів про місто та його потенціал	21 000	0	21 000	20 984	0	20 984	-16	0	-16
	Відповідно до кошторисних призначень по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки було виділено 140 000 грн, з них фактично використано - 139 935,42. Залишок коштів склав 64,58 грн.									
	УСЬОГО	329 652	0	329 652	241 452	0	241 452	-88 200	0	-88 200

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

гривень

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
Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях на 2019-2021 роки	60 000	0	60 000	59 661	0	59 661	-339	0	-339
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2021-2024 роки	129 652	0	129 652	41 856	0	41 856	-87 796	0	-87 796
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки	140 000	0	140 000	139 935	0	139 935	-65	0	-65
Усього	329 652	0	329 652	241 452	0	241 452	-88 200	0	-88 200

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	41 900	0	41 900	41 856	0	41 856	-44	0	-44

Середні витрати на один захід по інформаційній кампанії конкурсу проєктів	грн.	Аналітичний розрахунок	8 380	0	8 380	8 371	0	8 371	-9	0	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за показником ефективності по загальному фонду складає 9 грн у зв'язку з економією витрат.											
Середня вартість заходів по проведенню заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	грн.	Аналітичний розрахунок	20 000	0	20 000	19 887	0	19 887	-113	0	-113
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за показником ефективності по загальному фонду складає 113 грн у зв'язку з економією витрат.											
Середня вартість заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	грн.	Аналітичний розрахунок	28 000	0	28 000	27 987	0	27 987	-13	0	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пов'язане з незначними залишками, що склались 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.											
якості											
Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях порівняно з попереднім роком 2020 р. - 2 заходи)	відс.	Розрахунок	150	0	150	150	0	150	0	0	0
Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	Відсоток кількості виконаних заходів на реалізацію кампаній та організації етапів громадського бюджету, від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
--	---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рішенням міської ради № 100 від 02 лютого 2021 року затверджена Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки (далі - Програма).

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Кропивницького.

У 2021 році в рамках виконання завдань Програми було організовано та проведено конкурс "Громадський бюджет-2022". Для участі у конкурсі надійшло 44 проєкти, переможцями з яких стали 17 проєктів, які будуть виконані виконавчими органами за рахунок Програми у 2022 році.

У 2021 році виконавчими органами Кропивницької міської ради реалізовано 12 проєктів конкурсу "Громадський бюджет" в різних частинах міста за різними напрямками на суму 3392,982 тис. грн, а саме:

Головним управлінням житлово-комунального господарства – 2 проєкти на суму 600,0 тис. грн;

Управлінням молоді та спорту – 5 проєктів на суму 1347,132 тис.грн;

Управлінням освіти – 4 проєкти на суму 1200,0 тис. грн;

Департаментом соціальної політики – 1 проєкт на суму 245,85 тис. грн ("Соляна кімната-лікування без ліків").

Функціонування громадського бюджету є циклічним процесом, в рамках якого постійно здійснюється інформаційно-просвітницька кампанія.

У 2021 році для популяризації конкурсу "Громадський бюджет" було розміщено рекламу на "Вуличне радіо" та на місцевому телебаченні. Виготовлено та розповсюджено поліграфічну продукцію.

Виконання Програми дозволило залучити громадян до бюджетного процесу та сприяє процесу демократичного обговорення і прийняття рішень, в якому звичайні мешканці територіальної громади змогли вирішити, як розподілити частину бюджету Кропивницької міської територіальної громади.

Основними результатами, яких вдалося досягти є:

створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів та громадян в бюджетному процесі;

залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

формування довіри громадян до міської влади;

вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів міста.

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста Кропивницького на 2021-2023 роки затверджена рішенням міської ради від 02 лютого 2021 року

№ 98 (зі змінами). Досвід реалізації програми у 2018-2020 роках засвідчив необхідність подальших системних і скоординованих дій виконавчих органів міської ради, суб'єктів

підприємницької діяльності громади 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.

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

1) розробка і виготовлення презентаційної та подарункової продукції (пакели, 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);

120 осіб, серед яких фахівці цифрової трансформації (Мінцифри України,) та провідні спеціалісти, які розвивають цифровізацію у різних сферах міського простору;

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.

У 2021 році відповідно до кошторисних призначень було затверджено видатки у сумі 140 000 грн, використано - 139 935,42 грн. Залишок склав 64,58 грн.

Програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки затверджена рішенням міської ради від 31 січня 2019 року № 2277 . Досвід реалізації програми засвідчив необхідність створення умов для подальшого розвитку ярмаркової діяльності, зростання обсягів продажу продукції місцевих товаровиробників, виявлення та повна ліквідація джерел торгівлі у невстановлених місцях. Відповідно до кошторисних призначень по Програмі розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2021 рік було виділено 60 000 грн з них фактично використано 59 661 грн:

- на закупівлю 11 торговельних палаток для організації та проведення міських ярмаркових заходів;

- проведення двох заходів: "День працівників побутового обслуговування населення" та "День торгівлі". Кращих працівників цих сфер було нагороджено грамотами та квітами.

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

Директор департаменту

(підпис)

Н.РАХУБА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)