

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	2700000 <small>(КТПКВК МБ)</small>	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	2710000 <small>(КТПКВК МБ)</small>	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	2717690 <small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</small>	Інша економічна діяльність <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
634702	0	634702	521831	0	521831	112871	0	112871

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Реалізація громадських ініціатив, сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького	634702	0	634702	521831	0	521831	112871	0	112871
	Усього	634702	0	634702	521831	0	521831	112871	0	112871

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми кошторисних призначень по програмі "Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції" було виділено 542000 грн. Було зекономлено на розробленні сайту 20000 грн., невикористанні відеоролика 20000 грн., та на проведенні муніципального інвестиційного форуму "TAME to INVEST" 72871 грн.

Відповідно до

6. **Видатки(надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми** (грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Надання підтримки у реалізації проектів громадських ініціатив	92702	0	92702	92702	0	92702	0	0	0
Покращення інвестиційного іміджу міста , активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції	542000		542000	429129	0	429129	112871	0	112871
Усього	634702	0	634702	521831	0	521831	112871	0	112871
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відповідно до кошторисних призначень по програмі "Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції" було виділено 542000 грн. Було зекономлено на розробленні сайту 20000 грн., невиготовленні відеоролика 20000 грн., та на проведенні муніципального інвестиційного форуму "TAME to INVEST" 72871 грн.</p>									

7. **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)			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
1	Надання підтримки у реалізації проектів громадських ініціатив											
1	затрат											
	<i>показник</i>											
	<i>Нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проектів громадського бюджету</i>	грн.	Протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету від 23.01.2018 року	32700		32700	32700	0	32700	0	0	0

	Обсяг видатків на проведення інформаційної кампанії конкурс проектів	грн.	Програма реалізації грмаського бюджету	60000	0	60000	60000	0	60000	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
2	продукту											
	показник											
	Кількість заходів інформаційної кампанії з громадського бюджету	к-сть	план заходів Громдського бюджету	5	0	5	7	0	7	-2	0	-2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми додатково проведено два заходи: виготовлення та монтаж інформаційних табличок, презентаційних матеріалів												
3	ефективності											
	показник											
	Витрати на агітаційні матеріали на 1 захід	грн.	розрахунок	12000	0	12000	13243	0	13243	-1243	0	-1243
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми для проведення заходів придбано інформаційні таблички, чашки з логотипом, блокнот з логотипом, буклети, буклетниці, х-банер, пакат подарунковий з логотипом												
4	якості											
	показник											
	Відсоток використання виділених коштів на проведення інформаційної кампанії	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
2	Покращення інвестиційного іміджу міста , активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції											
1	затрат											
	показник											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	заходи до програми	542000	0	542000	429129	0	429129	-112871	0	-112871
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відповідно до кошторисних призначень по ппрограмі "Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції" було виділено 542000 грн. Було зекономлено на розробленні сайту 20000 грн., невикористанні відеоролика 20000 грн., та на проведення муніципального інвестиційного форуму "TAME to INVEST" 72871 грн.												

2	продукту											
	<i>показник</i>											
	Кількість заходів з реалізації програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	к-сть	Програма формування позитивного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки	11	0	11	9	0	9	-2	0	-2

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Невиконано два заходи - виготовлення відеоролику про конкурентні переваги м.Кропивницького, запровадження широкого висвітлення інформації про заходи міжнародного характеру, зокрема виставки, ярмарки, семінари, форуми, круглі столи тощо в засобах масової інформації, в мережі Інтернет.

3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	аналітичний розрахунок	49273	0	49273	39012	0	39012	-10261	0	-10261

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відповідно до кошторисних призначень по програмі "Покращення інвестиційного іміджу міста, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції" було виділено 542000 грн. Було зекономлено на розробленні сайту 20000 грн., невиконанні відеоролика 20000 грн., та на проведення муніципального інвестиційного форуму "TAME to INVEST" 72871 грн.

4	якості											
	<i>показник</i>											
	Темп зростання обсягу витрат на виконання заходів	%	розрахунок	79	0	79	79	0	79	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
було виділено кошторисних призначень 542000 грн. використано 429129 грн. це становить 79% від кошторисних призначень. У 2018 році

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма 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 прийняття 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 2018 році створено інвестиційний портал міста Кропивницького на якому розміщена інформація про інвестиційний потенціал міста, зокрема інвестиційні проекти та пропозиції, інвестиційні об'єкти та земельні ділянки. Також було створено бренд-бук міста Кропивницького (пакет документів, друкованої та сувенірної продукції із логотипом міста). У 2018 році відповідно до кошторисних призначень було затверджено видатки до програми у сумі 542000 грн., використано 429129 грн. залишок 112871 грн. Залишок утворився за рахунок здешевлення розробки сайту, проведення муніципальних інвестиційних форумів, невиконання відеоролика.

Директор департаменту -начальник управління економіки _____

А.А.ПАЛИВОДА

Головний бухгалтер установи головного розпорядника коштів _____

Л.М.КЛІМЧЕНКО