

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 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>2700000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>41844390</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>2710000</b>	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>41844390</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>2717693</b>	<b>7693</b>	<b>0490</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	<b>11201100000</b>
	(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	2
1	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості
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**

**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	2
1	Реалізація проектів громадських ініціатив
2	Покращення інвестиційного іміджу, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції
3	Розвиток ярмаркової діяльності та ліквідація торгівлі з рук у невідновлених місцях

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

№ 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 інформаційної кампанії та організація етапів громадського бюджету	81 744	0	81 744	6 000	0	6 000	-75 744	0	-75 744

	Згідно з обсягами фінансування «Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» на реалізацію проєктів громадських ініціатив у 2020 році бюджетом міста Кропивницького на 2020 рік було передбачено 7 000 000 грн. □ Для виконання проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет-2020» згідно затвердженим переліком була необхідна сума 6 948 256 грн, відповідно нерозподілений обсяг коштів, який було передбачено на реалізацію проєктів громадського бюджету становить 51 744 грн; □ Відповідно до кошторисних призначень у 2020 році на інформаційну кампанію та організацію етапів конкурсу проєктів «Громадський бюджет» було виділено 30 000 грн, використано - 6 000 грн. Залишок утворився за рахунок економії коштів, у зв'язку із змінами умов проведення конкурсу (рішенням міської ради №3314 від 18 серпня 2020 року затверджені зміни до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького), а саме: прийом проєктних пропозицій для участі у конкурсі та голосування за них здійснювалося лише в електронному режимі, в результаті чого виготовлення поліграфічної продукції на суму 24 000 грн було не актуальним.									
2	Забезпечення технічної підтримки інвестиційного сайту	10 000	0	10 000	9 926	0	9 926	-74	0	-74
3	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	100 000	0	100 000	99 630	0	99 630	-370	0	-370
4	Оновлення кредитного рейтингу	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
5	Виготовлення презентаційної та подарункової продукції для представлення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	35 000	0	35 000	34 451	0	34 451	-549	0	-549
	Відповідно до кошторисних призначень по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки було виділено 175 000 грн, з них фактично використано 174 007,33 грн. Не використано кошти в сумі 992,67 грн за рахунок економії на придбання роздаткового матеріалу для проведення галузевої сесії Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" та презентаційної продукції.									
6	Організація заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	59 700	0	59 700	3 300	0	3 300	-56 400	0	-56 400
	Відповідно до кошторисних призначень по Програмі розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невідновлених місцях на 2020 рік було виділено 59 700 грн з них фактично використано 3 300 грн. Причиною невикористання коштів у суммі 56 400 грн стали карантинні обмеження внаслідок чого не проводились ярмаркові заходи.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>316 444</b>	<b>0</b>	<b>316 444</b>	<b>183 307</b>	<b>0</b>	<b>183 307</b>	<b>-133 137</b>	<b>0</b>	<b>-133 137</b>

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

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
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	81 744	0	81 744	6 000	0	6 000	-75 744	0	-75 744
Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки	175 000	0	175 000	174 007	0	174 007	-993	0	-993
Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях на 2019-2021 роки	59 700	0	59 700	3 300	0	3 300	-56 400	0	-56 400
<b>Усього</b>	<b>316 444</b>	<b>0</b>	<b>316 444</b>	<b>183 307</b>	<b>0</b>	<b>183 307</b>	<b>-133 137</b>	<b>0</b>	<b>-133 137</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету	грн.	кошторис	81 744	0	81 744	6 000	0	6 000	-75 744	0	-75 744
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до кошторисних призначень по Програмі реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки було виділено 81 744 грн, з них фактично використано 6 000 грн. Не використано кошти в сумі 75 744 грн: з них 51 744 грн нерозподілений обсяг коштів, який було передбачено на реалізацію проєктів громадського бюджету та 24 000 грн грошові кошти, які були передбачені для прийому проєктних пропозицій на поліграфічній продукції для участі у конкурсі.											
	Обсяг видатків на реалізацію програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	кошторис	175 000	0	175 000	174 007	0	174 007	-993	0	-993
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до кошторисних призначень по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки було виділено 175 000 грн, з них фактично використано 174 007,33 грн. Не використано кошти в сумі 992,67 грн за рахунок економії на придбання роздаткового матеріалу для проведення галузевої сесії Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" та презентаційної продукції.											
	Обсяг видатків на організацію заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях	грн.	кошторис	59 700	0	59 700	3 300	0	3 300	-56 400	0	-56 400
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до кошторисних призначень по Програмі розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2020 рік було виділено 59 700 грн, з них фактично використано 3 300 грн. Причиною невикористання коштів у суммі 56 400 грн. стали карантинні обмеження внаслідок чого не проводились ярмаркові заходи.											
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів по інформаційній кампанії та організації етапів громадського бюджету	од.	план проведення заходів	3	0	3	1	0	1	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В рамках реалізації заходів Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки забезпечено придбання кишенькових календариків та інформаційних листівок реалізованих проєктів конкурсу "Громадський бюджет".											
	Кількість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	од.	план проведення заходів	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В рамках реалізації заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки забезпечено придбання презентаційної продукції, вжиття заходів щодо оновлення кредитного рейтингу міста та забезпечення технічного обслуговування інвестиційного вебсайту міста. У той же час, забезпечено здійснення організаційних заходів щодо проведення галузевої сесії "Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" (оформлення заходу (полотна на рол-апи, X-банери), придбання роздаткового матеріалу з логотипом форум (ручка, папка, блокнот, еко-сумка, маска захисна) та презентаційних стендів, виготовлення відеоролику). Проте, у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень для запобігання поширенню коронавірусного захворювання COVID-19 проведення заходу перенесено на 2021 рік за умови покращення епідеміологічної ситуації в країні.											

Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	од.	план проведення заходів	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В рамках реалізації заходів Програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у невідновлених місцях за 2020 рік було проведено 2 заходи із запланованих 4. Причиною стали карантинні обмеження внаслідок чого не проводились ярмаркові заходи.											
<b>ефективності</b>											
Середні витрати на один захід по інформаційній кампанії конкурсу проєктів	грн.	Аналітичний розрахунок	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	-4 000	0	-4 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за показником ефективності по загальному фонду складає 4 000 грн у зв'язку з економією витрат.											
Середня вартість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	Аналітичний розрахунок	43 750	0	43 750	58 002	0	58 002	14 252	0	14 252
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за показником ефективності по загальному фонду складає 14 252,44 грн у зв'язку із витратами, пов'язаними із забезпеченням організації та проведення галузевої сесії "Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" (оформлення заходу (полотна на рол-апи, X-банери), придбання роздаткового матеріалу з логотипом форум (ручка, папка, блокнот, еко-сумка, маска захисна) та презентаційних стендів, виготовлення відеоролику). Але, через запровадження карантинних обмежень для запобігання поширенню коронавірусного захворювання COVID-19 проведення заходу відмінено та перенесено на 2021 рік за умови покращення епідеміологічної ситуації в країні.											
Середні затрати на організацію одного заходу з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	грн.	Аналітичний розрахунок	14 925	0	14 925	1 650	0	1 650	-13 275	0	-13 275
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за показником ефективності по загальному фонду складає 13 275 грн у зв'язку з карантинними обмеженнями ярмаркові заходи не проводились.											
<b>якості</b>											
Динаміка кількості проведених заходів по реалізації кампанії та організації етапів громадського бюджету порівняно з минулим роком (2019 р. - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	60	0	60	20	0	20	-40	0	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено економією коштів, у зв'язку із змінами умов проведення конкурсу (рішенням міської ради №3314 від 18 серпня 2020 року затверджені зміни до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького), а саме: прийом проєктних пропозицій для участі у конкурсі та голосування за них здійснювалося лише в електронному режимі, в результаті чого виготовлення поліграфічної продукції на суму 24 000 грн було не актуальним.											

	Динаміка кількості проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу порівняно з минулим роком (2019 р. - 10 заходів)	відс.	Розрахунок	40	0	40	60	0	60	20	0	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлено відміною галузевої сесії "Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" через запровадження карантинних обмежень для запобігання поширенню коронавірусного захворювання COVID-19.												
	Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях порівняно з попереднім роком 2019 р. - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	80	0	80	40	0	40	-40	0	-40

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рішенням міської ради № 985 від 27 червня 2017 року затверджена Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 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 □

За час дії Програми, у період 2017-2020 років було подано – 367 проєктів, переможцями з яких стали 95 проєктів. □

Протягом 2017-2020 років профільними виконавчими органами міської ради було реалізовано 75 проєктів на загальну суму 14 179,066 тис. грн у різних частинах міста за різноманітними напрямками, а саме: □

Головним управлінням житлово-комунального господарства – 18 проєктів; □

управлінням молоді та спорту – 26 проєкти; □

управлінням освіти – 26 проєктів; □

управлінням культури і туризму – 3 проєкти («Кінотеатр під відкритим небом», «Туристичні вказівники» та «Перший міський мурал»); □

управлінням охорони здоров'я – 1 проєкт («Інноваційна медицина»); □

управлінням капітального будівництва - 1 проєкт («Молодіжний центр «Сильні духом»); □

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

За період 2017-2020 років було проведено 28 зустрічей з мешканцями міста, 6 навчальних семінарів, 4 Workshop у вищих навчальних закладах міста. Також, для популяризації конкурсу «Громадський бюджет» розміщується реклама на радіо, таргетована реклама у соціальних мережах, місцевому телебаченні, розміщені білборди по місту, реклама у транспорті. □

Виконання Програми дозволило залучити громадян до бюджетного процесу та сприяло запровадженню процесу демократичного обговорення і прийняття рішень, в якому звичайні люди змогли вирішити, як розподілити частину бюджету міста Кропивницького. □

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 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 (папка, пакети, блокноти, ручки, пано) з метою забезпечення належної презентації міста в Україні і за кордоном, в тому числі для виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького;
- 2) здійснення організаційних заходів щодо проведення галузевої сесії "Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST", зокрема оформлення заходу (полотна на рол-апи, X-банери), придбання роздаткового матеріалу з логотипом форум (ручка, папка, блокнот, еко-сумка, маска захисна) та презентаційних стендів, виготовлення відеоролику. 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/>) 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 2020 році відповідно до кошторисних призначень було затверджено видатки у сумі 175 000 грн, використано - 174 007,33 грн. Залишок у сумі 992,67 грн утворився за рахунок економії на придбання роздаткового матеріалу для проведення галузевої сесії Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" та презентаційної продукції.

Програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених 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 нествановлених місцях. Проте, у зв'язку із пандемією COVID-19 проведення заходів було обмежено. Відповідно до кошторисних призначень по Програмі розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у нествановлених місцях на 2020 рік було виділено 59 700 грн з них фактично використано 3 300 грн на організацію та проведення двох заходів: "День працівників побутового обслуговування населення" та "День торгівлі". Кращих працівників цих сфер було нагороджено грамотами та квітами. Внаслідок не проведених заходів невикористано коштів у суммі 56 400 грн.

Директор департаменту - начальник управління економіки

Ніна ПАХУБА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)