

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

Управління економіки виконкому Криворізької міської ради

1. 2700000
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 2710000
(код)

Управління економіки виконкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 2717630 0470
(КТПКВК (КФКВК

«Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	<i>Партнерство заради сталого розвитку</i>

5. Мета бюджетної програми

Формування в Кривому Розі ефективної системи, що забезпечувала б комплексний підхід до питання залучення інвестицій у економіку міста та розвитку міжнародної співпраці в усіх сферах життєдіяльності міста, формування його позитивного міжнародного іміджу, що в підсумку матиме безпосередній позитивний вплив на добробут мешканців Кривого Рогу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення поінформованості про інвестиційну привабливість м.Кривого Рогу, підвищення фахового рівня працівників органів місцевої влади комунальних підприємств, установ та закладів, відповідальних за реалізацію місцевої політики у сфері залучення інвестицій і міжнародної співпраці, установа та розвитку внутрішньоукраїнських і міжнародних зв'язків міста</i>

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

грн.

N 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
	Забезпечення виконання заходів передбачених Програмою залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці в м.Кривому Розі на 2016-2020 роки	814420,00	0,00	814420,00	372003,51	0,00	372003,51	-442416,49	0,00	-442416,49
		814420,00	0,00	814420,00	372003,51	0,00	372003,51	-442416,49	0,00	-442416,49

Зменшення обсягів поточних видатків за рахунок проведення закупівель на предмети та послуги за найбільш вигідною пропозицією, відміна тренінгів та заходів, в яких планувало взяти участь управління економіки та КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, згідно з Постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

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

грн.

N 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
	Програма залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці в м.Кривому Розі	814420,00	0,00	814420,00	372003,51	0,00	372003,51	-442416,49	0,00	-442416,49

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 зидатків (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	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису , розрахунок до плану використання бюджетних коштів	814420,00	0,00	814420,00	372003,51	0,00	372003,51	-442416,49	0,00	-442416,49
Зменшення обсягів поточних видатків за рахунок проведення закупівель на предмети та послуги за найбільш вигідною пропозицією, не проведення тренінгів та заходів, в яких планувало взяти участь управління економіки та КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, згідно з Постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про загобінання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».												
2	продукту											
	Кількість виготовлених інформаційно-презентаційних матеріалів про місто, в т.ч. промороликів про Кривий Ріг з використанням сучасних технологій візуалізації	од.	розрахунок до кошторису , розрахунок до плану використання бюджетних коштів	2 100	0	2 100	1861	0	1861	-239	0	-239
	Кількість тренінгів і семінарів які планується провести	од.	план діяльності	5	0	5	2	0	2	-3	0	-3
	Кількість учасників присутніх на тренінгах	од.	план діяльності	50	0	60	37	0	37	-23	0	-23

Кількість гостей міста, яких заплановано прийняти та відвідати з метою встановлення та укріплення міжнародних зв'язків та посилення інвестиційної конкурентоспроможності	од.	план діяльності	135	0	135	53	0	53	-82	0	-82
Кількість запланованих зустрічей за кордоном	од.	план діяльності	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
Кількість запланованих зустрічей в Україні (за межами Кривого Рогу)	од.	план діяльності	8	0	8	3	0	3	-5	0	-5

Зменшення на 3 од. не проведених тренінгів по програмі, що призвело на зменшення фактичних показників від планових учасників присутніх на тренінгах; відміна закордонних відряджень за рахунок спілкування з закордонними представниками в телефоному та інтернет режимі та зменшення відряджень та зустрічей в Україні (за межами Кривого Рогу), так як вирішувалися проблемні питання комунікаційними засобами зв'язку (в телефоному режимі та інтернет), а також внаслідок введення карантину згідно Постанови КМУ в.д 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

3	ефективнос ті											
	Середні видатки на виготовлення одиниці інформаційно- презентаційни х матеріалів про містс	грн.	розрахунок	165,81	0,00	165,81	65,07	0,00	65,07	-100,74	0,00	-100,74
	Середні видатки на проведення 1 тренінгу, семінару, форуму тощо	грн.	розрахунок	38 169,00	0,00	38 169,00	23250,00	0,00	23250,00	-14 919,00	0,00	-14 919,00
	Середні видатки на одного учасника тренінгу	грн.	розрахунок	666,67	0,00	666,67	2021,74	0,00	2021,74	1 355,07	0,00	1 355,07
	Середні видатки на закордоні відрядження на 1 особу	грн.	розрахунок	23 895,33	0,00	23 895,33	0,00	0,00	0,00	-23 895,33	0,00	-23 895,33
	Середні видатки на 1 відрядження на 1 особу по Україні	грн.	розрахунок	2 925,50	0,00	2 925,50	692,38	0,00	692,38	-2 233,12	0,00	-2 233,12

Середні видатки на проведення тренінгу, семінару, форуму, на закордоні відрядження та на відрядження в межах України) зменшилися внаслідок введення карантину згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

4	якості											
	Відсоток кількості гостей міста в порівнянні з минулим роком	%	звіт	100	0	100	54	0	54	-46	0	-46

Відсоток кількості проведених семінарів, тренінгів до запланованих	%	звіт	100	0	100	80	0	80	-20	0	-20
Відсоток кількості гостей міста яких прийняли, учасників семінарів, тренінгів до запланованих	%	звіт	100	0	100	26	0	26	-74	0	-74

Зменшення відсотку кількості гостей міста у зв'язку з відміною тренінгів, заходів. Значна чисельність партнерів, вирішувала необхідні питання протягом одного візиту до Кривого Рогу, а не кількох. Крім того, певні питання були з'ясовані під час ділового листування, що не потребувало окремого відвідування міста та організації зустрічі. Розбіжність між плановими та фактичними показниками внаслідок введення карантину згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

Аналіз стану виконання результативних показників

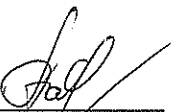
Стан виконання результативних показників виконано на 46 % фактичних від планових у зв'язку з відміною заходів, відряджесць згідно з Постановою КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує підвищення загального рівня поінформованості потенційних інвесторів, інших зацікавлених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про Кривий Ріг, його ресурсний потенціал, перспективи економічного розвитку та формування позитивного іміджу, поліпшення сприятливого інвестиційного клімату в місті, що активізує інвестиційну діяльність і створює умови для більш ефективного залучення інвестицій в цілому, сприяє розвитку диверсифікованої конкурентоспроможної економіки, надає можливість створити додаткові робочі місця збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів, сприяє збільшенню експорту, розширенню ринків збуту продукції криворізьких виробників.

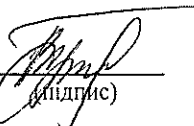
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради


 (підпис)

Оксана Павлушенко
 (підпис та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер управління економіки виконкому


 (підпис)

Вікторія Грив
 (підпис та прізвище)