

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | 27000С0
(код) | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 27100С0
(код) | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2717693 0470
(КТПКВК (КФКВК)) | «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
(найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	<i>Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів</i>

5. Мета бюджетної програми

Удосконалення механізму управління ресурсами міста, забезпечення належного функціонування інфраструктури міста, доступності широкого спектра соціальних послуг, дотримання високих екологічних стандартів та створення умов для стійкого економічного зростання, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій та, як результат, виконання пріоритетів - створення успішного, конкурентоспроможного міста з європейською якістю життя та безпечним довкіллям.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	<i>Впровадження в Кривому Розі принципів партисипаторного бюджетування (бюджету участі); забезпечення утримання комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Розу" Криворізької міської ради задля виконання статутних цілей цього підприємства; висвітлення економічного та соціального розвитку міста Кривого Розу в т.ч. через засоби масової інформації.</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 паспорт. 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
	<i>Придбання предметів, матеріалів та послуг для промоції та реалізації конкурсу проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет", отримання статистичної інформації, виготовлення друкованої продукції тощо</i>	303 540,00	0,00	303 540,00	210368,50	0,00	210368,50	-93 171,50	0,00	-93 171,50
	<i>Видатки спрямовані на інші заходи пов'язані з економічною діяльністю комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради</i>	17 640 022,00	0,00	17 640 022,00	16584888,25	0,00	16584888,25	-1 055 133,75	0,00	-1 055 133,75
	<i>Заходи, які належать до сфери інформатизації в частині утримання комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради</i>	140 738,00	154 800,00	295 538,00	127825,65	120571,00	248396,65	-12 912,35	-34 229,00	-47 141,35
		18 084 300,00	154 800,00	18 239 100,00	16 923 082,40	120 571,00	17 043 653,40	-1 161 217,60	-34 229,00	-1 195 446,60
Відхилення за напрямками використання бюджетних коштів пояснюється економією коштів за результатами закуп.вель та виконання укладених дсгсворів										

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
1	Програма економічного та соціального розвитку міста Кривого Рогу	17 943 562,00	0,00	17 943 562,00	16795256,75	0,00	16795256,75	-1148305,25	0,00	-1148305,25
2	Програма інформатизації та цифровізації	140 738,00	154800,00	295 538,00	127825,65	120571,00	248396,65	-12912,35	-34229,00	-47141,35
	Усього	18 084 300,00	154 800,00	18 239 100,00	16923082,40	120571,00	17043653,40	-1161217,60	-34229,00	-1195446,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат										
	Обсяг видатків для промоції та реалізації конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет", отримання статистичної інформації, виготовлення друкованої продукції	грн.	303 540,00	0,00	303 540,00	210368,50	0,00	210369,00	-93171,50	0,00	-93171,00

Обсяг видатків для забезпечення діяльності комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради	грн.	17 640 022,00	0,00	17 640 022,00	16584888,25	0,00	16584887,00	-1 055 133,75	0,00	-1 055 133,75
Обсяг видатків, що належать до сфери інформатизації	грн.	140 738,00	154 803,00	295 538,00	127825,65	120571,00	248396,65	-12 912,35	-34 229,00	-47 141,35

Розбіжність між плановими та фактичними показниками обумовлена результатами проведення процедур закупівель та економією за результатами виконання укладених договорів

2	продукту										
	Кількість учасників (авторів проєктів), яких планується залучити до конкурсу проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет"	од.	150	0	150	131	0	131	-19	0	-19
	Кількість учасників голосування в конкурсі проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет"	од.	68 000	0	68 000	79 973	0	79 973	11 973	0	11 973
	Кількість виготовлених промійних, інформаційних матеріалів, наданих послуг для реалізації конкурсу проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет"	од.	21 400	0	21 400	13 444	0	13 444	-7 956	0	-7 956

Видання інформаційного бюлетеня "Кривий Ріг у цифрах і фактах"	од.	1 000	0	1 000	500	0	500	-500	0	-500
Кількість підготовлених проєктів, проведених тренінгів, досліджень, форумів та виконаних заходів, спрямованих на соціальний та економічний розвиток міста	од.	80	0	80	44	0	44	-36	0	-36
Кількість осіб, що візьмуть участь в заходах спрямованих на соціальний та економічний розвиток міста	од.	18 730	0	18 730	16311	0	16311	-2 419	0	-2419
Кількість послуг, що будуть надані при висвітленні питань з соціально економічного розвитку м. Кривого Рогу через засоби масової інформації	од.	16 149	0	16 149	11 590	0	11 590	-4 559	0	-4 559
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	9	9	0	8	8	0	-1	-1

Відхилення кількості учасників (авторів проектів), яких планувалося залучити до конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет" та фактичними показниками пояснюється тим, що у 2020 році деякі автори об'єднувалися та подавали спільні проекти від однієї особи або організації. Відхилення по кількості учасників голосування в сторону збільшення обумовлено проведенням більш ефективної роботи з промоції конкурсу та навчанням просування авторами конкурсних заявок, поданих на участь у конкурсі "Громадський бюджет". Зменшення кількості виготовлених промоційних, інформаційних матеріалів, наданих послуг для реалізації конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет" пов'язано з виготовленням меншої кількості бланків для голосування у зв'язку з популяризацією електронного виду голосування. Зменшення кількості підготовлених проектів, проведених тренінгів, досліджень тощо та зменшення осіб, що взяли участь в цих заходах внаслідок введення карантину згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19". Зменшення кількості послуг наданих при висвітленні питань з соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу пов'язано з меншою кількістю розміщених новин та публікацій в засобах масової інформації у зв'язку з підвищенням цінової політики та за результатами тендерної процедури.

3	ефективності											
	Середні видатки на промоцію та реалізацію конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет" із розрахунку на одного учасника голосування	грн.	4,01	0,00	4,01	15,65	0,00	15,65	11,64	0,00	11,64	
	Середні видатки на виготовлення інформаційного бюлетеня "Кривий Ріг у цифрах і фактах"	грн.	30,00	0,00	30,00	45,36	0,00	45,36	15,36	0,00	15,36	
	Середні видатки на одного учасника заходів спрямованих на соціальний та економічний розвиток міста	грн.	40,10	0,00	40,10	371,35	0,00	371,35	331,25	0,00	331,25	
	Середні видатки на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	15071,00	15071,00	0,00	-2 129,00	-2 129,00	

Середні видатки на один захід з висвітлення питань з соціально економічного розвитку м. Кривого Рогу через засоби масової інформації	грн.	701,15	0,00	701,15	919,37	0	919,37	218,22	0,00	218,22
--	------	--------	------	--------	--------	---	--------	--------	------	--------

Середні видатки на промоцію конкурсу проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет" збільшились у зв'язку зі збільшенням учасників голосування. Середні видатки на виготовлення інформаційного бюлетеня "Кривий Ріг у цифрах і фактах" збільшено на 15,36 грн. за одиницю за рахунок збільшення ціни. Збільшення середніх видатків на одного учасника заходів спрямованих на соціальний та економічний розвиток міста пов'язано зі збільшенням цінової політики. Середні видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання зменшено за рахунок економії за результатами проведення процедур закупівель та непридбанням принтеру. Збільшення вартості одного заходу з висвітлення питань з соціально економічного розвитку м. Кривого Рогу через засоби масової інформації обумовлено підвищенням цінової політики та за результатами тендерної процедури.

4	якості									
Відсоток кількості учасників (авторів проєктів) конкурсу проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет" в порівнянні з минулим роком	%	100	0	100	107	0	107	7	0	7
Відсоток кількості учасників голосування в конкурсі проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет" до минулого року	%	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1

Відсоток кількості підготовлених проєктів, проведених тренінгів, досліджень, форумів та виконаних заходів, спрямованих на соціальний та економічний розвиток міста до запланованих	%	100	0	100	88	0	88	-12	0	-12
Відсоток кількості осіб, що візьмуть участь в заходах спрямованих на соціальний та економічний розвиток міста до запланованих	%	100	0	100	87	0	87	-13	0	-13

Збільшення відсотку кількості учасників (авторів проєктів) за рахунок більш підготовлених та обізнаних авторів та подання ще більш цікавих проєктів. Зменшення відсотків підготовлених проєктів, проведених тренінгів, досліджень тощо та відсотку кількості осіб, що прийняли участь в цих заходах пов'язані з введенням карантину згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

Аналіз стану виконання результативних показників

На задоволення економічних, соціальних, культурних та інших потреб громади міста шляхом надання аналітичної, дослідницької творчої підтримки у процесі реалізації Стратегічного плану розвитку міста за рахунок кількості підготовлених проєктів, проведених тренінгів, досліджень, форумів, дискусійних зустрічей, спрямованих на підвищення якості життя мешканців виконано на 93% внаслідок введення карантину згідно Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2020 році в результаті виконання бюджетної програми було проведено конкурс проєктів місцевого розвитку "Громадський бюджет", надруковано інформаційні матеріали, проведені заходи спрямовані на соціальний та економічний розвиток міста тощо.


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

В.о. начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

Оксана Павлушичко
(ім'я та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер управління економіки виконкому Криворізької міської


(підпис)

Вікторія Грїб
(ім'я та прізвище)