

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

1.	<b>2700000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>41844390</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>2710000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>41844390</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>2717693</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7693</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

**Сприяння формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429,00</b>	<b>1 176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,03</b>	<b>-252,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-252,97</b>
1.1	Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	811,90	0,00	811,90	758,16	0,00	758,16	-53,75	0,00	-53,75
1.2	Проведення заходів в рамках Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді	567,10	0,00	567,10	368,88	0,00	368,88	-198,22	0,00	-198,22
1.3	Визначення кредитного рейтингу за національною шкалою	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На фінансування заходів по реалізації Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами) було затверджено 617,1 тис.грн. Фактично використано 417,88 тис.грн. Залишок невикористаних коштів склав 199,22 тис.грн. На фінансування програми економічного і соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки в 2024 році заплановано 811,9 тис.грн, фактично використано - 758,16 тис.грн. Залишок невикористаних коштів - 53,75 тис.грн.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	<b>Надходження</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
<b>3.</b>	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	617,1	0	617,1	417,879	0	417,879	-199,221	0	-199,221
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяг видатків на реалізацію заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у 2024 році становив 617,1 тис.грн. Фактично використано 417,879 тис.грн. Відхилення ставить 199,221 тис.грн, що пов'язано із відсутністю звернень суб'єктів господарювання на отримання відшкодування за участь у міжнародних, всеукраїнських та інших ярмарково-виставкових заходах, непроведення заходів щодо організації візитів дипломатичних представництв іноземних держав, відсутність потреби щодо забезпечення перекладу на іноземні мови тощо.									
	Обсяг видатків на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	811,9	0	811,9	758,155	0	758,155	-53,745	0	-53,745
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника затрат за касовими видатками та показником затвердженням паспортом бюджетної програми складає - 53,745 тис.грн. Паспортом бюджетної програми передбачено видатки на Послуги з розробки проєкту Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади та CEO у сумі - 811,9 тис.грн. За підсумками торгів визначено переможця учасника аукціону за найменшою ціною, департаментом укладено договори з переможцем аукціону та постачальником послуг зі здійснення стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади постачальником послуг на суму 758,155 тис.грн. Різниця є економією бюджетних коштів.									
	<b>продукту</b>									
	Кількість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	9	0	9	6	0	6	-3	0	-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість проведених заходів у 2024 році зменшилась ніж було заплановано на 3 од. Це пов'язано із непроведенням частини запланованих заходів, що пов'язано із введенням військового стану в Україні.									
	Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	68,567	0	68,567	69,647	0	69,647	1,08	0	1,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками у 2024 році склала 1,08 тис.грн. Це пояснюється збільшенням вартості на виготовлення презентаційної продукції для проведення форуму, заходів до Дня Європи.									
	Середні затрати на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	811,9	0	811,9	758,155	0	758,155	-53,745	0	-53,745
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності зменшено на 53,745 тис.грн. за рахунок проведення аукціону на закупівлю послуг з розробки проєкту Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади.									
	<b>якості</b>									
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу до запланованих	100	0	100	67	0	67	-33	0	-33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник якості зменшився на 33%. Це пов'язано із непроведенням частини запланованих заходів, що пов'язано із введенням військового стану в Україні.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих цілей.  
У звітному періоді департаментом виконано завдання по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кропивницької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки (зі змінами) - в сумі 417,879 тис.грн. та по Програмі економічного і соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки - в сумі 758,155 тис.грн.

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>139,42</b>	<b>0,00</b>	<b>139,42</b>	<b>417,88</b>	<b>0,00</b>	<b>417,88</b>	<b>199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>199,73</b>
1.1	Проведення заходів в рамках Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді	103,42	0,00	103,42	368,88	0,00	368,88	256,69	0,00	256,69
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: В 2024 році витрати по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді в порівнянні з 2023 роком збільшилися на 256,69 %, за рахунок збільшення заходів, а також їх вартості.									
1.2	Визначення кредитного рейтингу за національною шкалою	36,00	0,00	36,00	49,00	0,00	49,00	36,11	0,00	36,11
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшено вартість визначення кредитного рейтингу громади за національною шкалою та рейтинг інвестиційної привабливості громади на 36,11 %									
	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	139,42	0,00	139,42	417,88	0,00	417,88	199,73	0,00	199,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник затрат збільшився на 199,73 %, за рахунок більшої кількості заходів та їх вартості.									
	Обсяг видатків на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	0,00	0,00	0,00	758,16	0,00	758,16	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За попередній період показник відсутній									
	<b>продукту</b>									
	Кількість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	20,00	0,00	20,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту збільшився на 20 %. За рахунок збільшення кількості заходів									
	Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За попередній період показник відсутній									
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	27,88	0,00	27,88	69,65	0,00	69,65	149,78	0,00	149,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня вартість заходів збільшилась на 149,78 %, за рахунок збільшення кількості заходів та їх вартості									
	Середні затрати на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	0,00	0,00	0,00	758,16	0,00	758,16	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За попередній період показник відсутній									
	<b>якості</b>									
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу до запланованих	100,00	0,00	100,00	67,00	0,00	67,00	-33,00	0,00	-33,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник якості зменшився на 33 %, за рахунок не виконання в 2024 році 3х заходів у зв'язку з продовженням в Україні воєнного стану									

## 5.5."Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2.2</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Ресстрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1794.  
Для забезпечення виконання завдань у 2024 році здійснено:  
1) оновлення кредитного рейтингу з метою підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою;  
2) організація та проведення заходів з нагоди відзначення Дня Європи;  
3) організація презентаційних заходів з популяризації потенціалу громади;  
4) розробка та виготовлення презентаційної продукції про громаду та її потенціал, міста-побратими українською та іноземною мовами;  
5) підвищення кваліфікації та підготовка працівників для набуття практичних навичок з написання проектних заявок на участь у конкурсах програм МТД, ДБУ та інших донорів для реалізації стратегічних напрямків розвитку громади;  
6) забезпечення презентації потенціалу громади під час міжнародних, всеукраїнських та інших заходах із залученням суб'єктів господарювання до їх участі.  
Програма економічного та соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (Програма відновлення), затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 27 лютого 2024 року № 1829.  
Для забезпечення виконання завдань у 2024 році здійснено:  
1) розробку проекту Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади на період до 2030 року та плану заходів на 2025-2027 роки з її реалізації;  
2) звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку;  
3) придбано статистичні матеріали.

ефективності бюджетної програми

У 2024 році Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді виконано на 82,3 %. Вперше з бюджету громади надано фінансову підтримку за участь у виставково-ярмаркових заходах (3 суб'єкти господарювання), проведено підвищення кваліфікації та підготовки працівників для набуття практичних навичок з написання проектних заявок на участь у конкурсах програм МТД, ДБУ та інших донорів для реалізації стратегічних напрямків розвитку громади. Троє працівників пройшло навчання. Затверджено рішенням міської ради від 17.12.2024 № 2335 "Стратегію розвитку Кропивницької міської територіальної громади на період до 2030 року та План заходів на 2025–2027 роки з її реалізації", та розроблений Звіт про стратегічну екологічну оцінку зазначеного документу.

корисності бюджетної програми

"Забезпечення презентації потенціалу громади під час виставково-ярмаркових заходів в Україні та за кордоном дозволить залучити суб'єктів господарювання до співпраці з владою та збільшить зовнішньо-торгівельний оборот суб'єктів МСП. Завершення організаційних заходів щодо створення і ресстрації 2-х індустріальних парків на території громади сприятиме інвесторам у започаткуванні та розширенні бізнесу. Розвиток співробітництва з основними інвестиційними фондами (ЄБРР, НЕФКО, GIZ) надасть доступ до отримання кредитів, грантів на розвиток інфраструктури громади.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки створює умови для покращення міжнародного та інвестиційного клімату громади в Україні і світі, активізує інвестиційну діяльність, розвиває співробітництво з містами-побратимами Крефельд (Німеччина), Венло (Нідерланди) та сприяє налагодженню партнерських відносин із іншими містами (громадами) іноземних країн.

Директор департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ніна РАХУБА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)