

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 2700000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	140,0	0	140,0	139,4	0	139,4	-0,6	0	-0,6
	в т. ч.									
1.1	Виконання заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу, в тому числі: забезпечення двостороннього співробітництва з іноземними регіонами, установами, організаціями; проведення галузевої сесії муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST", Дня Європи, розробка та виготовлення презентаційної продукції	104,0	0	104,0	103,4	0	103,4	-0,6	0	-0,6
1.2	Визначення кредитного рейтингу за національного шкалою	36,0	0	36,0	36,0	0	36,0	0,0	0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Відхилення пов'язане з незначними залишками, що склались в результаті економії коштів під час закупівлі товарів та послуг в рамках реалізації заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1	Виконання заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу, в тому числі: забезпечення двостороннього співробітництва з іноземними регіонами, установами, організаціями; проведення галузевої сесії муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST", Дня Європи, розробка та виготовлення презентаційної продукції									
1.2	Визначення кредитного рейтингу за національною шкалою									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	140,0	0	140,0	139,4	0	139,4	-0,6	0	-0,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення пов'язане з незначними залишками, що склались в результаті економії коштів під час закупівлі товарів та послуг в рамках реалізації заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки.										
2.	продукту									
	Кількість заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	28,0	0	28,0	27,9	0	27,9	-0,1	0	-0,1
4.	якості									
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки, до запланованих	100	0	100	100	0	100	0,0	0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками ефективності виникла через зменшення показника затрат (здешевлення вартості закупівлі товарів і послуг)										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	112,5	0	112,5	139,4	0	139,4	24%	0	24%
	Популяризація, створення позитивного іміджу та просування інтересів держави на міжнародній арені	112,5	0	112,5	139,4	0	139,4	24%	0	24%
1.	затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	112,5	0	112,5	139,4	0	139,4	24%	0	24%
2.	продукту									
	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	3	0	3	5	0	5	67%	0	67%
3.	ефективності									
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	37,5	0	37,5	27,9	0	27,9	-26%	0	-26%
4.	якості									
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки, до запланованих	100	0	100	100	0	100	0%		0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2023 році витрати по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки в порівнянні з 2022 роком збільшилися на 24%, збільшилася кількість проведених заходів в рамках зазначеної програми на 67%. Середня вартість заходу зменшилася на 26% за рахунок економії коштів на закупівлю товарів для проведення заходів. Заплановані заходи проведені повністю.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2023 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 міста Кропивницького на 2021-2023 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 98 (зі змінами).

У 2023 році для забезпечення виконання завдань програми здійснено ряд заходів, серед яких:

- 1) оновлення кредитного рейтингу з метою підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою;
- 2) розробка і виготовлення презентаційної та подарункової продукції з метою забезпечення належної презентації громади в Україні і за кордоном, в тому числі для виконавчих органів міської ради;
- 3) оновлення інвестиційного паспорта Кропивницької міської територіальної громади;
- 4) проведення галузевої сесії інвестиційного форуму "TIME to INVEST";
- 5) вперше 2 міста побратими: Венло, Крефельд.

ефективності бюджетної програми:

Досвід реалізації програми у 2023 році засвідчив необхідність подальших системних і скоординованих дій виконавчих органів міської ради, суб'єктів підприємницької діяльності громади різних форм власності, комунальних установ, неурядових організацій, спрямованих на формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу громади як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, комфортної для життєдіяльності населення та бізнесу.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки сприяє формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу громади, нарощуванню експортного потенціалу місцевих підприємств, активізації роботи із залучення прямих іноземних інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій в економіку громади з метою забезпечення позитивної динаміки її соціально-економічного розвитку.

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Любов ЛИЧОВА