

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	2700000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради			41844390
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	11528000000
	(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
2	Популяризація, створення позитивного іміджу та просування інтересів держави на міжнародній арені

5. Мета бюджетної програми

Сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, комфортної для життєдіяльності населення і бізнесу

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Оновлення інвестиційного паспорта	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Визначення кредитного рейтингу за національною шкалою	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Розробка та виготовлення презентаційної продукції, рекламно-інформаційних брошур та буклетів	35 300,00	0,00	35 300,00	32 537,00	0,00	32 537,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00
	УСЬОГО	115 300,00	0,00	115 300,00	112 537,00	0,00	112 537,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

Згідно з обсягами фінансування "Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки (зі змінами) було затверджено 115 300 грн. Фактично використано 112 537 грн. Залишок невикористаних коштів склав 2 763 грн.
--

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

гривень

№ 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 формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки	115 300,00	0,00	115 300,00	112 537,00	0,00	112 537,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00
	Усього	115 300,00	0,00	115 300,00	112 537,00	0,00	112 537,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	Кошторис	115 300,00	0,00	115 300,00	112 537,00	0,00	112 537,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00
	продукту											
	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	од.	План проведення заходів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	Аналітичний розрахунок	38 433,00	0,00	38 433,00	37 512,00	0,00	37 512,00	-921,00	0,00	-921,00
	якості											
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки, до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		Економія бюджетних коштів склала - 2763,0 грн., яка повернена до міського бюджету
	продукту		Розбіжність відсутня
	ефективності		Середня вартість запланованих заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу склала - 38 433,0 грн, фактично цей показник склав - 37 512,0 грн. Відхилення від запланованого показника становить 921,0 грн. з причинено економією витрат на проведення заходів "Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки".
	якості		Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показник продукту виконано на 100%, показник ефективності на 97,6%, середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу зменшилися на - 921 грн. Перевищення планових результативних показників по відношенню до фактичного їх виконання зумовлено економією витрат на проведення заходів "Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки" в умовах воєнного часу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки досягнуто поставлених завдань та цілей. Результатом є: 1) оновлення кредитного рейтингу з метою підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою; 2) видання інвестиційного паспорта Кропивницької міської територіальної громади з оновленням бази даних для потенційних інвесторів щодо земельних ділянок типу "Greenfield" і об'єктів "Brownfield"; 3) розробка ескізів та виготовлення презентаційної продукції (пакели, блокноти, банери з використанням елементів бренд-буку) для забезпечення презентації громади в Україні та за кордоном. Програма виконана в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)