

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Створення умов для покращення міжнародного та інвестиційного іміджу Кропивницької міської територіальної громади в Україні і світі, активізація інвестиційної діяльності на території громади

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Налагодження, розширення міжнародної співпраці, сприяння інвестиційної діяльності
2	Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року

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	Визначення кредитного рейтингу за національною шкалою	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
2	Проведення заходів в рамках Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді	567 100,00	0,00	567 100,00	368 879,00	0,00	368 879,00	-198 221,00	0,00	-198 221,00
3	Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	811 900,00	0,00	811 900,00	758 155,00	0,00	758 155,00	-53 745,00	0,00	-53 745,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 429 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 000,00</b>	<b>1 176 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 034,00</b>	<b>-252 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252 966,00</b>

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
-------	-----------



	Середня вартість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	грн.	Аналітичний розрахунок	68 567,00	0,00	68 567,00	69 647,00	0,00	69 647,00	1 080,00	0,00	1 080,00
	Середні затрати на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	грн.	Розрахунок	811 900,00	0,00	811 900,00	758 155,00	0,00	758 155,00	-53 745,00	0,00	-53 745,00
	<b>якості</b>											
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	67,00	0,00	67,00	-33,00	0,00	-33,00

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
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	грн.	Обсяг видатків на реалізацію заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у 2024 році становив 617 100 грн. Фактично використано 417 879 грн. Відхилення становить 199 221 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	грн.	Відхилення показника затрат за касовими видатками та показником затвердженим паспортом бюджетної програми складає - 53 745 грн. Паспортом бюджетної програми передбачено видатки на Послуги з розробки проєкту Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади та СЕО у сумі - 811 900 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 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	од.	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 веденням військового стану в Україні.
	Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	од.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
	<b>ефективності</b>		

	Середня вартість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	грн.	Розбіжність між фактичним та затвердженими результативними показниками у 2024 році склала 1 080 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	грн.	Показник ефективності зменшено на - 53 745 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	відс.	Показник якості зменшився на 33%. Це пов'язано із непроведенням частини запланованих заходів, що пов'язано із веденням військового стану в Україні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Стан виконання результативних показників задовільний. У рамках Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кропивницької міської територіальної громади у 2024 році проведено заходи з нагоди відзначення Дня Європи, 3 суб'єктам господарювання громади надано відшкодування за участь у ярмарково-виставкових заходах в Україні та за кордоном, в рамках проведення галузевої сесії інвестиційного форуму проведено конференцію для суб'єктів господарювання міста (150 учасників), визначено кредитний рейтинг громади за національною шкалою та рейтинг інвестиційної привабливості громади, виготовлено презентаційну продукцію та забезпечено підвищення кваліфікації працівників міської ради для набуття практичних навичок з написання проєктних заявок. Виконання трьох заходів не розпочато у зв'язку з веденням в Україні воєнного стану.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді та Програмою економічного і соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки досягнуто поставлених завдань та цілей. Програми виконані 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)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис)

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)