

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			27	33457208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			271	33457208
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	23576000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, розвитку бізнесу, підвищення конкурентоспроможності підприємництва та підвищення його ролі у соціально-економічному розвитку міста, створення умов для інвестування в проекти, що спрямовані на розвиток, збільшення надходжень до міського бюджету.□

2) завдання бюджетної програми;

Промоція потенціалу міста, формування його інвестиційно-привабливого іміджу як території, сприятливої для інвестування, співробітництва і відпочинку,Сприяння суб’єктам підприємництва у просуванні власної продукції та послуг,Надання фінансової, організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб’єктам підприємництва,Стимулювання підприємницької активності з метою зниження соціальної напруги, насамперед, за рахунок самозайнятості населення,реалізація проекту переможця Громадського бюджету (Проведення економічного форуму для підприємців "Open Biz 2021"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування України"□

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 370	0	0	39 370	2 102 061	0	0	2 102 061	2 768 800	0	0	2 768 800
	УСЬОГО	39 370	0	0	39 370	2 102 061	0	0	2 102 061	2 768 800	0	0	2 768 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 915 546	0	0	2 915 546	3 061 324	0	0	3 061 324
	УСЬОГО:	2 915 546	0	0	2 915 546	3 061 324	0	0	3 061 324

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	39 370	0	0	39 370	607 117	0	0	607 117	1 058 800	0	0	1 058 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 494 944	0	0	1 494 944	1 710 000	0	0	1 710 000
	УСЬОГО	39 370	0	0	39 370	2 102 061	0	0	2 102 061	2 768 800	0	0	2 768 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 105 546	0	0	1 105 546	1 171 324	0	0	1 171 324
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 810 000	0	0	1 810 000	1 890 000	0	0	1 890 000
	ВСЬОГО	2 915 546	0	0	2 915 546	3 061 324	0	0	3 061 324

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код		2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
-----	--	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Промоція міста та представлення його інвестиційного потенціалу	39 370	0	0	39 370	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0
2	Оплата послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
3	Участь у виставках, ярмарках,форумах, семінарах, претензіях, інших заходах	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
5	Організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	0	0	0	0	47 700	0	0	47 700	0	0	0	0
6	Надання часткової компенсації ставок за кредитами суб'єктам підприємницької діяльності	0	0	0	0	1 494 944	0	0	1 494 944	1 360 000	0	0	1 360 000
13	Часткове відшкодування витрат на участь у виставков-ярмаркових заходах	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
14	Економічний форум для підприємців "Open Biz 2021"	0	0	0	0	285 417	0	0	285 417	0	0	0	0
20	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	0	0	0	0	0	0	0	0	63 800	0	0	63 800
21	Участь у виставках, ярмарках,форумах, семінарах,презентаціях, бізнес-місіях інших заходах економічного спрямування, зокрема за участі представників місцевого бізнесу	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
22	Організація освітніх заходів у різних форматах, навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
24	Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності шляхом часткового відшкодування витрат на участь у виставочно-ярмаркових заходів	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
28	Послуги залучених фахівців	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000	0	0	295 000
29	Послуги з проживання, харчування, організації трансферту та супроводу в рамках прийомів представників міжнародних делегацій, міжнародних організацій, фінансових інституцій тощо для вирішення можливих питань співробітництва	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000

30	Проведення аудиту та досліджень галузей з питань розвитку бізнесу, залучення інвестицій, опитувань суб'єктів підприємницької діяльності тощо	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
31	Оплата послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
32	Фінансова підтримка бізнес-проектів	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	39 370	0	0	39 370	2 102 061	0	0	2 102 061	2 768 800	0	0	2 768 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Надання часткової компенсації ставок за кредитами суб'єктам підприємницької діяльності	1 460 000	0	0	1 460 000	1 490 000	0	0	1 490 000
20	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
21	Участь у виставках, ярмарках,форумах, семінарах,презентаціях, бізнес-місіях інших заходах економічного спрямування, зокрема за участі представників місцевого бізнесу	90 000	0	0	90 000	100 000	0	0	100 000
22	Організація освітніх заходів у різних форматах, навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	200 000	0	0	200 000	220 000	0	0	220 000
24	Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності шляхом часткового відшкодування витрат на участь у виставочно-ярмаркових заходів	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
28	Послуги залучених фахівців	295 000	0	0	295 000	298 000	0	0	298 000
29	Послуги з проживання, харчування, організації трансферту та супроводу в рамках прийомів представників міжнародних делегацій, міжнародних організацій, фінансових інституцій тощо для вирішення можливих питань співробітництва	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
30	Проведення аудиту та досліджень галузей з питань розвитку бізнесу, залучення інвестицій, опитувань суб'єктів підприємницької діяльності тощо	200 000	0	0	200 000	230 000	0	0	230 000
31	Оплата послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів	55 546	0	0	55 546	58 324	0	0	58 324
32	Фінансова підтримка бізнес-проектів	200 000	0	0	200 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	2 915 546	0	0	2 915 546	3 061 324	0	0	3 061 324

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	оплата витрат та послуг для участі у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях та інших заходах	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	47700,00	0,00	47700,00	0,00	0,00	0,00
	оплата послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з проживання, харчування, організації трансферту та супроводу в рамках прийомів представників міжнародних делегацій, міжнародних організацій, фінансових інституцій тощо для вирішення можливих питань співробітництва	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	180000,00
	Проведення аудиту та досліджень галузей з питань розвитку бізнесу, залучення інвестицій, опитувань суб'єктів підприємницької діяльності тощо	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Оплата послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	часть у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, бізнес-місіях інших заходах економічного спрямування, зокрема за участі представників місцевого бізнесу	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00
	Організація освітніх заходів у різних форматах, навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	180000,00
	адання фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності шляхом часткового відшкодування витрат на участь у виставочно-ярмаркових заходів	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	Надання фінансової підтримки бізнес-проектів	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Реалізація проекту переможця Громадського бюджету (Проведення економічного форуму для підприємців "Open Biz 2021")	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	285417,00	0,00	285417,00	0,00	0,00	0,00
	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	договір, звіт	0,00	0,00	0,00	1494944,00	0,00	1494944,00	0,00	0,00	0,00
	Часткове відшкодування витрат на участь у виставков-ярмаркових заходах	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Надання часткової компенсації ставок за кредитами суб'єктами підприємницької діяльності	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360000,00	0,00	1360000,00
	Послуги залучених фахівців	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295000,00	0,00	295000,00
	оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	39370,00	0,00	39370,00	44000,00	0,00	44000,00	63800,00	0,00	63800,00
	Продукту											
	кількість заходів, в яких забезпечено участь	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість організованих заходів протягом року	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлених відеоматеріалів про місто	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість послуг з проживання, харчування, організації трансферту, супроводу тощо	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	кількість проведених заходів з досліджень аудиту опитувань тощо	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість заходів, у яких планується взяти участь	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість організованих освітніх заходів з питань підприємницької діяльності	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	кількість підтриманих бізнес-проектів	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість проведених заходів (форуму для підприємців "Open Biz 2021")	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали відшкодування відсотків за наданими кредитами	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали часткову компенсацію ставок за кредитами	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	кількість послуг залучених фахівців	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	од.	договір, акт наданих послуг	990,00	0,00	990,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності											
	середня вартість участі в одному заході	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7950,00	0,00	7950,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виготовлення одного відео	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуг з проживання, харчування, організації трансферту, супроводу тощо	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	середня вартість послуг проведених заходів з досліджень аудиту опитувань тощо	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	середня вартість послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів про місто	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
	середня вартість послуг для участі у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях та інших заходах	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00
	середній обсяг відшкодувань на одного суб'єкта підприємницької діяльності на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	середній розмір фінансової підтримки бізнес-проектів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00

	Середні витрати на організацію одного заходу (форуму для підприємців "Open Biz 2021")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	285417,00	0,00	285417,00	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одного суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	99662,93	0,00	99662,93	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг відшкодувань по кожному суб'єкту підприємницької діяльності на участь у виставково-ярмаркових заходах	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	21428,57	0,00	21428,57	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг відшкодувань на одного субєкта підприємницької діяльності на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113330,00	0,00	113330,00
	середня вартість послуг залучених фахівців	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36875,00	0,00	36875,00
	середня вартість виготовлення одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок	39,77	0,00	39,77	44,00	0,00	44,00	63,80	0,00	63,80
	Якості											
	відсоток заходів, в яких взято участь, до запланованого	відс.	звіт, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток організованих заходів до запланованого	відс.	звіт, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість заходів, де представлені відеоматеріали про місто	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	відсоток отриманих послуг з проживання, харчування, організації трансферту, супроводу тощо до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток отриманих послуг проведених заходів з досліджень аудиту опитувань тощо до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виготовлених фото та відеоматеріалів про місто до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток участі у заходах до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих організованих заходів до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих відшкодувань на одного субєкта підприємницької діяльності на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток підтриманих бізнес- проєктів до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали часткове відшкодування за отриманими кредитами, до запланованого	відс.	звіт, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих відшкодувань по кредитах субєктів підприємницької діяльності в рік до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток отриманих послуг залучених фахівців до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість заходів, де розповсюджена презентаційно-інформаційна продукція	од.	акт наданих послуг	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

	відсоток розповсюдженої презентаційно-інформаційної продукції до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Послуги з проживання, харчування, організації трансферту та супроводу в рамках прийомів представників міжнародних делегацій, міжнародних організацій, фінансових інституцій тощо для вирішення можливих питань співробітництва	грн.	акт наданих послуг	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Проведення аудиту та досліджень галузей з питань розвитку бізнесу, залучення інвестицій, опитувань суб'єктів підприємницької діяльності тощо	грн.	акт наданих послуг	200000,00	0,00	200000,00	230000,00	0,00	230000,00
	Оплата послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів	грн.	акт наданих послуг	55546,00	0,00	55546,00	58324,00	0,00	58324,00
	часть у виставках, ярмарках,форумах, семінарах,презентаціях, бізнес-місіях інших заходах економічного спрямування, зокрема за участі представників місцевого бізнесу	грн.	акт наданих послуг	90000,00	0,00	90000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Організація освітніх заходів у різних форматах, навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	грн.	акт наданих послуг	200000,00	0,00	200000,00	220000,00	0,00	220000,00
	адання фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності шляхом часткового відшкодування витрат на участь у виставочно-ярмаркових заходів	грн.	акт наданих послуг	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Надання фінансової підтримки бізнес-проектів	грн.	акт наданих послуг	200000,00	0,00	200000,00	250000,00	0,00	250000,00
	Надання часткової компенсації ставок за кредитами суб'єктами підприємницької діяльності	грн.	акт наданих послуг	1460000,00	0,00	1460000,00	1490000,00	0,00	1490000,00
	Послуги залучених фахівців	грн.	акт наданих послуг	295000,00	0,00	295000,00	298000,00	0,00	298000,00
	оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	Продукту								
	кількість послуг з проживання, харчування, організації трансферту, супроводу тощо	од.	звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість проведених заходів з досліджень аудиту опитувань тощо	од.	звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів	од.	звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість заходів, у яких планується взяти участь	од.	звіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість організованих освітніх заходів з питань підприємницької діяльності	од.	звіт	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00

	кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів	од.	звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість підтриманих бізнес-проектів	од.	звіт	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали часткову компенсацію ставок за кредитами	од.	звіт	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість послуг залучених фахівців	од.	звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	од.	договір, акт наданих послуг	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності								
	середня вартість послуг з проживання, харчування, організації трансферту, супроводу тощо	грн.	розрахунок	16600,00	0,00	16600,00	16600,00	0,00	16600,00
	середня вартість послуг проведених заходів з досліджень аудиту опитувань тощо	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	57500,00	0,00	57500,00
	середня вартість послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів про місто	грн.	розрахунок	27773,00	0,00	27773,00	29162,00	0,00	29162,00
	середня вартість послуг для участі у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях та інших заходах	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	33330,00	0,00	33330,00
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	середній обсяг відшкодувань на одного суб'єкта підприємницької діяльності на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	середній розмір фінансової підтримки бізнес-проектів	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	41660,00	0,00	41660,00
	середній обсяг відшкодувань на одного суб'єкта підприємницької діяльності на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів	грн.	розрахунок	112300,00	0,00	112300,00	114610,00	0,00	114610,00
	середня вартість послуг залучених фахівців	грн.	розрахунок	36875,00	0,00	36875,00	37250,00	0,00	37250,00
	середня вартість виготовлення одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Якості								
	відсоток отриманих послуг з проживання, харчування, організації трансферту, супроводу тощо до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток отриманих послуг проведених заходів з досліджень аудиту опитувань тощо до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виготовлених фото та відеоматеріалів про місто до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток участі у заходах до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих організованих заходів до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	відсоток наданих відшкодувань на одного субекта підприємницької діяльності на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток підтриманих бізнес- проектів до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих відшкодувань по кредитах суб'єктів підприємницької діяльності в рік до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток отриманих послуг залучених фахівців до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток розповсюдженої презентаційно- інформаційної продукції до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки	рішення ЧМР від 16.06.2017 №2-2202	393 700	0	393 700	2 102 061	0	2 102 061	0	0	0
2	Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки		0	0	0	0	0	0	2 768 800	0	2 768 800
	УСЬОГО		393 700	0	393 700	2 102 061	0	2 102 061	2 768 800	0	2 768 800

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	457 117	0	0	0	457 117	457 117	0	0	0	457 117
	УСЬОГО	457 117	0	0	0	457 117	457 117	0	0	0	457 117

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 370	39 370	0	0	0		
	УСЬОГО	39 370	39 370	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кошти, які заплановані на 2022 рік будуть використовуватися у межах визначених бюджетних призначень по напрямкам, які будуть затверджені у Програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2023 роки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По Програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2017-2021 роки по спеціальному фонду у 2020-2021 роках фінансування не проводилось. На 2022 рік видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина УДОД
(підпис) (прізвище та ініціали)

Ірина БИТЯК
(підпис) (прізвище та ініціали)