

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
20	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	43 800	0	0	43 800	63 800	0	0	63 800	60 000	0	0	60 000
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	60 000	0	0	60 000
22	Організація освітніх заходів у різних форматах, навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	0	0	0	0	157 605	0	0	157 605	0	0	0	0
23	Надання часткової компенсації ставок за кредитами суб'єктами підприємницької діяльності	0	0	0	0	1 360 000	0	0	1 360 000	1 436 000	0	0	1 436 000
24	Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності шляхом часткового відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходів,	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	43800,00	0,00	43800,00	63800,00	0,00	63800,00	60000,00	0,00	60000,00
	частина у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, бізнес-місіях інших заходах економічного спрямування, зокрема за участі представників місцевого бізнесу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00
	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	157605,00	0,00	157605,00	0,00	0,00	0,00
	Надання часткової компенсації ставок за кредитами суб'єктами підприємницької діяльності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1360000,00	0,00	1360000,00	1436000,00	0,00	1436000,00
	надання фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності шляхом часткового відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Послуги залучених фахівців	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	18500,00	0,00	18500,00	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.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00
	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	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40405,00	0,00	40405,00
	Надання фінансової підтримки бізнес-проектів	грн.	акт наданих послуг	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових закладах	грн.	реєстр, звіт	8400,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Реалізація проекту переможця Громадського бюджету	грн.	кошторис, акт наданих послуг	285300,00	0,00	285300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	од.	договір, акт виконаних робіт	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	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	8,00	0,00	8,00	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	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	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	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість послуг залучених фахівців	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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 підтриманих бізнес-проектів	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали часткове відшкодування	осіб	звіт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених заходів форуму для підприємців Open Biz 2021	од.	звіт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок	39,77	0,00	39,77	63,80	0,00	63,80	60,00	0,00	60,00
	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	20000,00	0,00	20000,00
	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	19700,60	0,00	19700,60	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг часткової компенсації за кредитом на одного суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	113330,00	0,00	113330,00	110461,54	0,00	110461,54
	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	16667,00	0,00	16667,00	10000,00	0,00	10000,00
	середня вартість послуг залучених фахівців	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	3700,00	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	10000,00	0,00	10000,00
	середня вартість послуг проведених заходів з досліджень аудиту опитувань тощо	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуг з виготовлення фото та відеоматеріалів про місто	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20202,50	0,00	20202,50
	середній розмір фінансової підтримки бізнес-проектів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Середній обсяг відшкодувань по кожному суб'єкту підприємницької діяльності	грн.	розрахунок	8400,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середні витрати на організацію одного заходу (форуму для підприємців Open Biz 2021)	грн.	розрахунок	285300,00	0,00	285300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток розповсюдженої презентаційно-інформаційної продукції	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість заходів, де розповсюджена презентаційно-інформаційна продукція	од.	акт наданих послуг	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток наданих відшкодувань по кредитах суб'єктів підприємницької діяльності в рік до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих відшкодувань на одного суб'єкта підприємницької діяльності на участь у виставково-ярмаркових заходах, реалізацію заходів з цифровізації, енергоефективних заходів до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток отриманих послуг залучених фахівців до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 підтриманих бізнес- проєктів до запланованого	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

По Програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м. Черкаси на 2022-2026 роки касові видатки за 2021 рік складають у сумі 337500,00 грн. На 2022 рік заплановані видатки у сумі 1916405,00 грн. Станом на 01.10.2022 року касові видатки відсутні. Під час воєнного стану органами УДКСУ у м. Черкаси платежі проводяться відповідно до Постанови №590 КМУ. На 2023 рік заплановано 1916405,00 грн. відповідно до граничних обсягів видатків для забезпечення створення позитивного іміджу міста та сприятливого інвестиційного клімату у місті Черкаси.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 500	337 500	0	0	0	0	0	337 500
	УСЬОГО	337 500	337 500	0	0	0	0	0	337 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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)	1 916 405	0	0	0	1 916 405	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 916 405	0	0	0	1 916 405	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 916 405	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 916 405	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

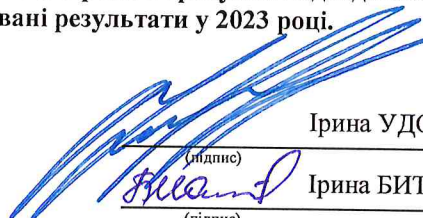
Кошти, які доведені граничними обсягами видатків у сумі 1916405,00 грн. будуть використовуватися у межах бюджетних призначень по напрямках затверджених в Програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки на 2023 рік відсутні.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 Ірина УДОД
(підпис)

Ірина БИТЯК
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)