

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	(2700000)	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника)
2.	(2710000)	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	(2717610) (0411)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
	(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення позитивного іміджу міста та сприятливого інвестиційного клімату у місті Черкаси, забезпечення умов для здійснення інвестицій в проекти, що спрямовані на розвиток міста

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	337,817	0,00	337,817	337,500		337,500	-0,317		-0,317
	в т.ч.									
1.1.	Промоція міста та представлення його інвестиційного потенціалу	44,000		44,00	43,800		43,800	-0,200		-0,200
1.2.	Часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах	8,400		8,400	8,400		8,400	0,00		0,00

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: *Відхилення пов'язано із залишками коштів по укладеним договорам, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року.*

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок надходжень відсутній				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	X		X
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	X		X
3.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: надходження спеціального фонду відсутні				

...ання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів:

тис.грн

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорано			Відхилення		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрямок використання бюджетних коштів (1)										
Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції										
1	затрат									
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції (тис.грн.)	44,000		44,000	43,800		43,800	-0,200		-0,200
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пов'язано із залишками коштів по укладеним договорам, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року.</i>										
2	продукту									
	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції (од.)	1000		1000	1000		1000	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична кількість виготовленої продукції відповідає фактичній потребі, відхилення відсутні</i>										
3	ефективності									
	Середні витрати ресурсів на одиницю продукції (грн.)	44,000		44,000	43,800		43,800	-0,200		-0,200
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: пов'язано із залишками коштів по укладеним договорам, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року</i>										
4	якості									
	Кількість заходів, де була розповсюджена продукція (од.)	22		22	22		22	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
Часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах										
1	затрат									
	Часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах (тис.грн.)	8,4		8,4	8,4		8,4	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: касові видатки відповідають фактичній потребі, відхилення відсутні</i>										
2	продукту									
	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності (осіб)	1		1	1		1	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні</i>										
3	ефективності									
	Середній обсяг відшкодувань по кожному суб'єкту підприємницької діяльності (тис.грн.)	8,4		8,4	8,4		8,4	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхиленя не має</i>										
4	якості									
	Відсоток суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах до запланованого, (відс)	100		100	100		100	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										

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

тис.грн

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	39,370		39,370	52,400		52,400	133,1		133,1

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у зв'язку з впровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено, видатки на фінансування заходів програми у 2020 році скорочено. У 2021 році рішенням Черкаської міської ради від 06.04.2021 №5-17 розширено перелік заходів Програми.

в т.ч.

Напрямом використання бюджетних коштів, тис.грн

Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Відхилення проведених видатків виготовленої презентаційно-інформаційної продукції пояснюється різним показниками щодо формату та дизайну, кількості сторінок, тиражу та ін.

1	затрат									
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції (тис.грн.)	39,37		39,37	43,800		43,800	111,25		111,25
2	продукту									
	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції (од.)	990		990	1000		1000	101		101
3	ефективності									
	Середні витрати ресурсів на одиницю продукції (грн.)	39,77		39,77	43,80		43,80	111,25		111,25
4	якості									
	Кількість заходів, де була розповсюджена продукція (од.)	22		22	22		22	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Відхилення по видаткам і кількості виготовленої презентаційно-інформаційної продукції пояснюється різним кількісними показниками продукції, зокрема форматами, кількістю сторінок, тиражем та ін.

Часткове відшкодування витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах

Виконання інвестиційних (проектів) програм:

тис.грн

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=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
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							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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:
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. Стан фінансової дисципліни: *Станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.*

6 **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:

Дію Програми у 2021 році завершено. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:

Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 99,9 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

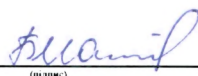
корисності бюджетної програми:

Заходи програми сприяють створенню позитивного іміджу міста, залученню інвестицій в економіку та розвитку підприємництва у місті

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація заходів Програми сприяє збільшенню можливостей для місцевого підприємництва, розвитку міжнародної співпраці, залученню інвестицій до пріоритетних сфер діяльності

Головний бухгалтер департаменту


(підпис)

І. А. Битяк

(підпис та прізвище)