

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | 2700000
(КТПКВК МБ) | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2710000
(КТПКВК МБ) | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2717610
(КТПКВК МБ) | 0411
(КФКВК) Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
206000,0		206000,0	95628,0		95628,0	-110372,0		-110372,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Промоція міста та представлення його інвестиційного потенціалу	38000,0		38000,0	35628,0		35628,0	-2372,0		-2378,0
2	Оплата послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто	60000,0		60000,0	0,0			-60000,0		-60000,0
3	Участь у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, інших заходах	30000,0		30000,0	0,0		0,0	-30000,0		-30000,0
4	Розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу міста у спеціальних виданнях, сайтах, телебаченні відповідного спрямування	18000,0		18000,0	0,0		0,0	-18000,0		-18000,0
5	Організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької	60000,0		60000,0	60000,0		60000,0	0,0		0,0

1.1	Оплата услуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	38000,0	38000,0	35628,0	35628,0	-2372,0	-2372,0
2	продукту								
2.1	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	договір, акт наданих послуг	1000	1000	1000	1000	0	0
3	ефективності								
3.1	Середні витрати ресурсів на одиницю показника продукту	грн.	акт наданих послуг	38,0	38,0	35,628	35,628	-2,372	-2,372
4	якості								
4.1	Кількість заходів, де розповсюджена презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	акт наданих послуг	20	20	22	22	+2	+2

Оплата услуг з виготовлення відеоматеріалів про місто

1	затрат								
1.1	Оплата услуг з виготовлення відеоматеріалів про місто	грн.	акт виконаних робіт	60000,0	60000,0	0,0	0,0	+60000,0	+60000,0

Опрацьований сценарій відеоматеріалів. Захід перенесено на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та

перерозподілу на інші заходи											
2	продукту										
2.1	Кількість виготовлених відеоматеріалів про місто	одиниць	звіт	1	1	0	0	+1			+1
Захід перенесено на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи.											
3	ефективності										
3.1	Витрати ресурсів на одиницю показника продукту	грн	розрахунок, звіт	60000,0	60000,0	0,0	0,0	+60000,0			+60000,0
Захід перенесено на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи											
4	якості										
4.1	Кількість заходів, де представлені відеоматеріали про місто	одиниць	звіт	10	10	0	0	+10			+10
Захід перенесено на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи.											
<i>Участь у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, інших заходах</i>											
1	затрат										
1.1	Оплата витрат та послуг для участі у виставках, ярмарках, форумах, семінарах,	грн.	акт виконаних робіт	30000,0	30000,0	0,0	0,0	+30000,0			+30000,0

	презентаціях та інших заходах										
Захід перенесено на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи											
2	продукту										
2.1	Кількість заходів, в яких забезпечено участь	одиниць	звіт	1	1	0	0	+1	+1		
Захід перенесено на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи											
3	ефективності										
3.1	Витрати ресурсів на одиницю показника продукту	грн.	розрахунок, звіт	30000,0	30000,0	0,0	0,0	+30000,0	+30000,0		
Захід перенесено на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи											
4	якості										
4.1	Кількість заходів, в яких забезпечено участь до запланованого	%	розрахунок, звіт	100	100	0	0	+100	+100		
Захід перенесено на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи											
Розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу міста у спеціальних виданнях, сайтах, телебаченні відповідного спрямування											
1	заграт										
1.1	Оплата послуг з	тис.гр	акт викона	18000,0	18000,0	0,0	0,0	+18000,0	+18000,0		

	розміщення інформації (в т.ч. відеоматеріалів) щодо потенціалу міста у спеціальних виданнях, сайтах, телебаченні відповідного спрямування	н.	них робіт								
--	---	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Інформацію щодо інвестиційного потенціалу міста, зокрема інвестиційний паспорт, розміщено на сайті міської ради та на інших безкоштовних ресурсах. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи

2	продукту										
2.1	Кількість розміщеної інформації щодо інвестиційного потенціалу міста	одиниць	договір, акт наданих послуг	8	8	0,0	0,0	+8	+8		

Інформацію щодо інвестиційного потенціалу міста, зокрема інвестиційний паспорт, розміщено на сайті міської ради та на інших безкоштовних ресурсах. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи

3	ефективності										
3.1	Середня вартість послуг розміщеної інформації щодо інвестиційного потенціалу міста	тис. грн	розрах унок, звіт	2250,0	2250,0	0	0	+2250,0	+2250,0		

Інформацію щодо інвестиційного потенціалу міста, зокрема інвестиційний паспорт, розміщено на сайті міської ради та на інших безкоштовних ресурсах. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи

4	якості											
4.1	Відсоток проведених публікацій до запланованого	%	звіт	100	100	0	0	+2250,0				+2250,0
<p>Інформацію щодо інвестиційного потенціалу міста, зокрема інвестиційний паспорт, розміщено на сайті міської ради та на інших безкоштовних ресурсах. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи</p>												
<i>Організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності</i>												
1	затрат											
1.1	Організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	грн.	акт виконаних робіт	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	0,0				0,0
2	продукту											
	Кількість організованих заходів протягом року	одиниць	звіт	25	25	9	9	-16				-16
<p>Зазначена в паспорті вартість послуг не відповідає ринковим. А також не враховані витрати на обладнання та приміщення. Також проведено ряд семінарів Міським центром зайнятості із залученням податкових органів без залучення бюджетних коштів.</p>												
3	ефективності											
	Середні витрати ресурсів на одиницю показника продукту	Грн.	розрахунок, звіт	2400,0	2400,0	6666,7	6666,7	+4266,7				+4266,7

Зазначена в паспорті вартість послуг не відповідає ринковим. А також не враховані витрати на обладнання та приміщення.

4	якості										
4.1	Збільшення кількості суб'єктів підприємницької діяльності до попереднього року	%	звіт	4	4	0,5	0,5	-3,5	-3,5		
	Відсоток організованих заходів до запланованого	%	звіт	100	100	36	36	-64	-64		

Зазначена в паспорті вартість послуг не відповідає ринковим. А також не враховані витрати на обладнання та приміщення. Також проведено ряд семінарів Міським центром зайнятості із залученням податкових органів без залучення бюджетних коштів.

Проведення семінарів має впливати в першу чергу на підвищення рівня обізнаності суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги законодавства до ведення підприємницької діяльності. При цьому на ведення господарської діяльності впливає багато факторів, як то якість продукції/послуг, наявність ринків збуту, конкуренція на ринку і т.д.

Досягнення результативних показників є частковим. Впливає на реалізацію заходів програми зміна вартості послуг. Організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності суттєво не впливає на збільшення кількості суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому запит на участь у таких заходах досить високий. В зв'язку з відтермінуванням виконання, а також проведенням деяких заходів без залучення бюджетних коштів склалась необхідність скоротити видатки по програмі. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам.


180 Директор департаменту економіки та розвитку


(підпис)


(ініціали та прізвище)

80/ Головний бухгалтер департаменту економіки та розвитку


(підпис)


(ініціали та прізвище)