

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 2019 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** **0411**
(КТПКВК МБ) (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
159319,0	0,0	159319,0	159319,0	0,0	159319,0	0,0	0,0	0,0

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	39819,0	0,0	39819,0	39819,0	0,0	39819,0	0,0	0,0	0,0
2	Оплата послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто	65000,0	0,0	65000,0	65000,0	0,0	65000,0	0,0	0,0	0,0
3	Участь у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, інших заходах	34500,0	0,0	34500,0	34500,0	0,0	34500,0	0,0	0,0	0,0
4	Організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	20000,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	159319,0	0,0	159319,0	159319,0	0,0	159319,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Відхилення відсутні										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	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
Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки	159319,0	0,0	159319,0	159319,0	0,0	159319,0	0,0	0,0	0,0
Усього	159319,0	0,0	159319,0	159319,0	0,0	159319,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									
Відхилення відсутні									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1.1	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	39819,0	0,0	39819,0	39819,0	0,0	39819,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Оплата послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто	грн.	акт наданих послуг	65000,0	0,0	65000,0	65000,0	0,0	65000,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Оплата витрат та послуг для участі у	грн.	акт наданих послуг, робіт	34500,0	0,0	34500,0	34500,0	0,0	34500,0	0,0	0,0	0,0

	виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях та інших заходах											
1.4	Організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності	грн.	акт наданих послуг	20000,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні

2	продукту											
2.1	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	договір, акт наданих послуг	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
2.2	Кількість виготовлених відеоматеріалів про місто	одиниць	звіт	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.3	Кількість заходів, в яких забезпечено участь	одиниць	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.4	Кількість організованих заходів протягом року	одиниць	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відсутні

3	ефективності											
3.1	Середні витрати ресурсів на	грн.	акт наданих послуг	19,9	0,0	19,9	19,9	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0

	одиницю показника продукту (послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції)											
3.2	Витрати ресурсів на одиницю показника продукту (послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто)	грн	розрахунок	32500,0	0,0	32500,0	32500,0	0,0	32500,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Витрати ресурсів на одиницю показника продукту (оплата витрат та послуг для участі у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях та інших заходах)	грн.	розрахунок	34500,0	0,0	34500,0	34500,0	0,0	34500,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Середні витрати ресурсів на одиницю показника продукту (організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності)	грн.	розрахунок	20000,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0

3.5	Очікувані надходження до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва (єдиний податок)	млн.грн	Дані ДФП	320,0	0	320,0	343,98	0,0	343,98	+23,98	0,0	+23,98
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	-------	---	-------	--------	-----	--------	--------	-----	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових і фактичних показників пов'язано зі збільшення надходжень від СПД, що платниками є єдиного податку. За інформацією ДФП, до міського бюджету за 2019 рік надійшло 343 983,01 тис.грн., що на 70 335,0 тис.грн. більше, ніж у попередньому році.

4	якості											
4.1.	Кількість заходів, де розповсюджена презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	акт наданих послуг	20	0	20	23	0	23	+3	0	+3
4.2.	Кількість заходів де представлені відеоматеріали про місто	одиниць	звіт	4	0	4	4	0	4	0	0	0
4.3	Кількість заходів, в яких забезпечено участь до запланованого	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.4	Відсоток зростання капітальних інвестицій до попереднього року	%	статистичні дані	10	0	10	5,8	0	5,8	-4,2	0	-4,2
4.5	Рейтинг інвестиційної привабливості	рівень	Дані рейтингового агентства	invBBB+	0	invBBB+	invBBB+	0	invBBB+	0	0	0
4.6	Збільшення кількості суб'єктів	%	розрахунок	0,5	0	0,5	5,7*	0	5,7*	+5,2	0	+5,2

	підприємницької діяльності до попереднього року*											
4.7	Темп зростання обсягів надходження до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва до аналогічного попереднього періоду	%	розрахунок	18	0	18	25,7	0	25,7	+7,7	0	+7,7
4.8	Відсоток організованих заходів до запланованого	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично забезпечено розповсюдження презентаційно-інформаційної продукції більше, ніж 20 заходах, зокрема при організації міжнародних поїздок, прийомах іноземних і міжрегіональних делегацій, участі у конференціях, виставкових заходах та ін.

За інформацією ДФП, до міського бюджету надійшло 343 983,01 тис.грн. надходжень від СПД, що платниками є єдиного податку. Це на 70 335,0 тис.грн. більше, ніж у попередньому році, відповідно темп зростання надходжень до міського бюджету -125,7%.

У січні–вересні 2019 р. підприємствами міста освоєно 1770,5 млн. грн капітальних інвестицій, що на 5,8% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Збільшення показників є не суттєвим. Очікувані показники не досягнуто.

При обрахунку показників щодо збільшення кількості суб'єктів підприємницької діяльності до попереднього року* використовувались дані статистичних спостережень за 2017 і 2018 роки. Відповідно до графіку статистичних спостережень, дані щодо 2019 року будуть доступні у другій декаді червня 2020 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

Виділені бюджетні асигнування у 2019 році (159 319,0 грн.) надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію завдань програми щодо:

- Промоції міста та представлення його інвестиційного потенціалу – досягнуто очікуваних показників щодо розповсюдження презентаційно-інформаційної продукції, постійно оновлюються дані інвестиційного паспорту міста, забезпечується адміністрування розділу сайту міста «Розвиток міста»;
- оплати послуг з виготовлення відеоматеріалів про місто - досягнуто очікуваних показників щодо виготовлення та розповсюдження відеоматеріалів на доступних ресурсах;
- участі у виставках, ярмарках, форумах, семінарах, презентаціях, інших заходах – забезпечено участі міста у туристичній виставці «Uitt 2019»;
- організація навчальних семінарів, практикумів, круглих столів тощо з питань підприємницької діяльності – організовано проведення конгресу

«Залучення інвестицій в муніципальне господарство».

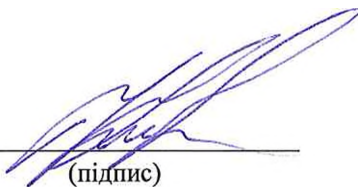
За даними статистичної звітності, спостерігається позитивна тенденція щодо кількості суб'єктів підприємницької діяльності до попереднього року* . Зокрема кількість підприємств міста зросла на 5,7 відсотки, кількість фізичних осіб-підприємців – на 3%.

У січні–вересні 2019 р. підприємствами міста освоєно 1770,5 млн. грн капітальних інвестицій, що на 5,8% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Збільшення показників є не суттєвим. Висновки щодо досягнення очікуваних показників можливо за наявності річних статистичних даних.

Зросли надходження від СПД, що платниками є єдиного податку. За інформацією ДФП, до міського бюджету за 2019 рік надійшло 343 983,01 тис.грн., що на 70 335,0 тис.грн. більше, ніж у попередньому році.

Програма є актуальною. Результативні показники програми будуть враховані при плануванні на наступний період.

Директор департаменту економіки та розвитку



(підпис)

У. У. Угор

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту економіки та розвитку



(підпис)

У. А. Бумек

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}