

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **2700000** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради **33457208** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **2710000** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради **33457208** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **2717610** **7610** **0411** **Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва** **2357600000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку суб'єктів підприємницької діяльності з метою формування конкурентного середовища і підвищення рівня їх конкурентноспроможності
2	Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування інвестиційно-привабливого іміджу міста як території, сприятливої для інвестування, співробітництва і відпочинку
2	Сприяння суб'єктам підприємництва у просуванні власної продукції та послуг
3	Надання фінансової, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки суб'єктам підприємництва
4	Стимулювання підприємницької активності з метою зниження соціальної напруги, насамперед, за рахунок самозайнятості населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	✓	0,00	59700,00	✓	59700,00	0,00	59700,00	0,00	0,00
35	Часткове відшкодування виграє суб'єктів підприємницької діяльності на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та	✓	4273780,12	4292670,92	18890,80	✓	18890,80	0,00	4273780,12	-4273780,12
	Усього	78590,80	4273780,12	4352370,92	78590,80	0,00	78590,80	0,00	-4273780,12	-4273780,12

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
20	розбіжності відсутні
35	відсутність фінансування видатків по бюджету розвитку у зв'язку з невиконанням планових надходжень до міського бюджету

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма оприяння залученню інвестицій та розвитку підприємства у м.Черкаси на 2022-2026 роки	78590,80	4273780,12	4352370,92	78590,80	0,00	78590,80	0,00	-4273780,12	-4273780,12						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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				
	Затрат															
1	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	59700,00	0,00	59700,00	59700,00	0,00	59700,00	0,00	0,00	0,00				
2	Часткове відшкодування витрат на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозабезпечення	грн.	кошторис	18890,80	4273780,12	4292670,92	18890,80	0,00	18890,80	0,00	-4273780,12	-4273780,12				
	Продукту															
3	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	од.	договір, акт наданих послуг	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00				
4	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали часткове відшкодування на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозабезпечення	осіб	розрахунок, ресепр	2,00	70,00	72,00	2,00	0,00	2,00	0,00	-70,00	-70,00				
	Ефективності															
5	середня вартість презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00				
6	Середній розмір відшкодування на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозабезпечення	грн.	розрахунок	9445,40	61054,00	70499,40	9445,40	0,00	9445,40	0,00	-61054,00	-61054,00				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідують проведеним видаткам, бюджетні копії використані за призначенням та спрямовані на дослідження запланованих показників. По напрямку щодо часткового відшкодування витрат на придбання приладів та обладнання з енергозбереження та енергозabezпечення відхилення показників пов'язано з відсутністю фінансування видатків по бюджету розвитку у зв'язку з невиконанням планових надходжень до міського бюджету у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, обмеженнями можливостями міського бюджету, врахуванням черговості фінансування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 9 червня 2021 р., виконання окремих заходів програми було обмежено, видатки на фінансування заходів програми у 2023 році скорочено. При цьому заходи Програми захищаються актуальними для їх подальшої реалізації у 2024 році.

* Завначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Завначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Завначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) Ірина УДОЛ

(Підпис № 4, ПІІЗВІНЦЕ)


(підпис) Ірина БИТЯК

(Підпис № 4, ПІІЗВІНЦЕ)

