

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	2700000 (код)		Управління економіки Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (код)		Управління економіки Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2717610 (КТПКВК МБ)(код)	0411 (КФКВК)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за рахунок діяльності суб'єктів підприємницької діяльності
2.	Залучення суб'єктів підприємництва до розв'язування соціально-економічних проблем на державному і регіональному рівнях
3.	Удосконалення структури суб'єктів підприємництва
4.	Підвищення технологічного рівня виробництва підприємницьких структур
5.	Заохочення розвитку суб'єктів підприємницької діяльності у пріоритетних галузях і на територіях пріоритетного розвитку
6.	Створення нових робочих місць, зменшення безробіття
7.	Сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності
8.	Формування нової соціальної верстви власників і підприємців

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентноспроможності підприємництва та підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку громади.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка підприємництва Хмельницької міської територіальної громади
2	Створення та розвиток індустріального парку "Хмельницький"
3	Грантова підтримка інноваційних проектів для підвищення обороноздатності України

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

	Усього	12,948,500.00		12,948,500.00	8,070,374.09		8070374.09	4878125.91		4878125.91
1.	Підтримка розвитку підприємництва Хмельницької МТГ	2,098,500.00		2,098,500.00	1497314.09		1497314.09	601185.91		601185.91
2.	Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з бюджету відсоткових ставок за кредитами	800,000.00		800,000.00	800000.00		800000.00	0.00		0.00
4	Пошук та залучення учасників індустріального парку "Хмельницький"	50,000.00		50,000.00	50000.00		50000.00	0.00		0.00
5	Грантова підтримка інноваційних проектів для підвищення обороноздатності України	10,000,000.00		10,000,000.00	5723060.00		5723060.00	4276940.00		4276940.00

Відхилення між показниками видатків загального фонду затвердженими та касовими виникло у зв'язку із низькою кількістю звернень по часткове відшкодування витрат на придбання генераторів та засобів супутникового зв'язку та за приріст поголів'я корів, внаслідок чого виникла економія бюджетних коштів. Відхилення між запланованими та касовими видатками на грантову підтримку інноваційних проектів для підвищення обороноздатності України виникло у зв'язку із недоцільністю в кінці бюджетного року надавати нові гранти, оскільки виконавці за короткий термін не встигають у повній мірі виконати проект та відзвітувати щодо використання грантових коштів.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			видатки (надані кредити з			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.	Програма розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки (із змінами)	2,898,500.00		2,898,500.00	2,347,314.09		2,347,314.09	551,185.91		551,185.91
2.	Програма грантової підтримки інноваційних проектів для підвищення обороноздатності України на 2024-2025 роки (із змінами)	1,000,000.00		1,000,000.00	5,723,060.00		5,723,060.00	4,723,060.00		4,723,060.00
2.	Програма створення та розвитку індустріального парку "Хмельницький" (із змінами)	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надають 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
	Підтримка підприємництва Хмельницької міської територіальної громади											
1	заграт											
	обсяг видатків на заходи	грн.	кошторис	1,053,500.00		1053500.00	988970.00		988970.00	-64530.00		-64530.00

	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок	грн.	кошторис	800,000.00		800000.00	800000.00		800000.00	0.00		0.00
	обсяг видатків на придбання презентаційної продукції	грн.	кошторис	225,000.00		225000.00	192534.00		192534.00	-32466.00		-32466.00
	обсяг видатків на часткове відшкодування участі товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах	грн.	кошторис	320,000.00		320000.00	319710.59		319710.59	-289.41		-289.41
	обсяг видатків на часткове відшкодування витрат суб'єктам господарювання на купівлю засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету	грн.	кошторис	100,000.00		100000.00	0.00		0.00	-100000.00		-100000.00
	обсяг видатків на часткове відшкодування вартості генераторів, інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету	грн.	кошторис	400,000.00		400000.00	46099.50		46099.50	-353900.50		-353900.50
Відхилення між показниками видатків загального фонду затвердженими та касовими виникло у зв'язку із економією бюджетних коштів, а також низькою кількістю звернень по часткове відшкодування витрат на придбання генераторів та засобів супутникового зв'язку та за приріст поголів'я корів												
2	продукту											
	Кількість запланованих заходів	грн.	план заходів	15		15	15		15	0		0
	запланована кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які отримують часткове відшкодування відсоткових ставок	од.	згідно заявок банків	6		6	6		6	0		0
	Кількість одиниць презентаційної продукції	од.	план заходів	3,000		3,000	3000		3000	0		0

	запланована кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які отримають часткове відшкодування участі товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах	од.	план заходів	6		6	8		8	2		2
	кількість СПД, які отримали часткове відшкодування витрат суб'єктам господарювання на купівлю засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету	од.	план заходів	5		5	0		0	-5		-5
	кількість СПД, які отримали часткове відшкодування вартості генераторів, інверторно-акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету	од.	план заходів	14		14	2		2	-12		-12

Відхилення між показниками виникло у зв'язку із низькою кількістю звернень по часткове відшкодування витрат на придбання генераторів та засобів супутникового зв'язку та за приріст поголів'я корів

3	ефективності											
	Середні витрати на відшкодування відсоткових ставок одному суб'єкту підприємництва	грн.	розрахунок	133,333.33		133333.33	133333.33		133333.33	0.00		0.00
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	70,233.33		70233.33	65931.33		65931.33	-4302.00		-4302.00
	Середні витрати на придбання презентаційної продукції	грн.	розрахунок	75.00		75.00	64.18		64.18	-10.82		-10.82
	Середні витрати на часткове відшкодування участі у ярмарково-виставкових заходах на одного суб'єкта підприємництва	грн.	розрахунок	53,333.33		53333.33	39963.82		0.00	-13369.51		-13369.51

	Обсяг видатків на гранто-ву підтримку розробок або вдосконалення програмного забезпечення для засобів протидії (оборони).	грн.	кошторис	1,500,000.00		1500000.00	0.00		0.00	-1500000.00		-1500000.00
	Обсяг видатків на гранто-ве фінансування розробок та виготовлення спорядження, засобів індивіду-ального захисту та інших предметів речового майна військовослужбовців, яких потребують військові підрозділи	грн.	кошторис	1,500,000.00		1500000.00	0.00		0.00	-1500000.00		-1500000.00
	Обсяг видатків на грантову підтримку розробок та виготовлення електронних компонентів, електронних приладів та інших механізмів для засобів протидії (оборони).	грн.	кошторис	7,000,000.00		7000000.00	5723060.00		5723060.00	-1276940.00		-1276940.00
2	продукту											
	Планова кількість гранто-отримувачів на підтримку розробок або вдоскона-лення програмного за-безпечення для засобів протидії (оборони).	од.	план заходів	3		3	0		0	-3		-3
	Планова кількість гранто-отримувачів на фінансу-вання розробок та виго-товлення спорядження, засобів індивідуального захисту та інших предметів речового майна військо-во-службовців, яких потре-бують військові підрозділи	од.	план заходів	3		3	0		0	-3		-3

	Планова кількість грантоотримувачів на підтримку розробок та виготовлення електронних компонентів, електронних приладів та інших механізмів для засобів протидії (оборони).	од.	план заходів	7		7	10		10	3		3
3	ефективності											
	середні витрати на випла-ту грантоотимувачам грантової підтримки на розробки або вдоскона-лення програмного забезпечення для засобів протидії (оборони).	грн.	розрахунок	500,000.00		500000	0.00		0.00	-500000.00		-500000.00
	середні витрати на випла-ту грантоотримувачам грантової підтримки на фінансування розробок та виготовлення споряджен-ня, засобів індивідуального захисту та інших предметів речового майна військово-службовців, яких потре-бують військові підрозділи	грн.	розрахунок	500,000.00		500000	0.00		0.00	-500000.00		-500000.00
	середні витрати на випла-ту грантоотримувачам грантової підтримки на розробки та виготовлення електронних компонентів, електронних приладів та інших механізмів для засобів протидії (оборони).	грн.	розрахунок	1,000,000.00		1000000	700000.00		700000.00	-300000.00		-300000.00
4	якості											
	Відсоток фактично профі-нансованих грантів на ро-зробки або вдосконалення програмного забезпечення для засобів протидії (оборо-ни) до запланованих	%	розрахунок	100		100	0		0	-100		-100

	Відсоток фактично профі- нансованих грантів на фінансування розробок та виготовлення споряджен-ня, засобів індивідуального захисту та інших предметів речового майна військово- службовців, яких потребу- ють військові підрозділи до запланованих	%	розрахунок	100		100	0		0	-100		-100
	Відсоток фактично профі- нансованих грантів на розробки та виготовлення електронних компонентів, електронних приладів та інших механізмів для засобів протидії (оборони). до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
Відхилення фактичних показників якості від запланованих щодо фактичного фінансування грантів на розробки або вдосконалення програмного забезпечення для засобів протидії (оборони) та на фінансування розробок та виготовлення спорядження, засобів індивідуального захисту та інших предметів речового майна військовослужбовців, яких потребують військові підрозділи виникло у зв'язку із відсутністю звернень щодо отримання таких грантів та відповідно укладених договорів та взятих юридичних та фінансових зобов'язань.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високу ефективність

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

Заступник начальника управління

Тетяна ПШЕДЗЯЛ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Вероніка ПАВЛЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)