

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>3400000</b>	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	39779718		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>3410000</b>	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	39779718		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>3417610</b>	<b>7610</b>	<b>0411</b>	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1657010000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи бізнесу в громаді в період відключень електроенергії та використання, у разі необхідності, приміщень суб'єктів господарювання як додаткових "Пунктів незламності"

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надійне функціонування малого та середнього бізнесу Полтавської міської територіальної громади в умовах воєнного стану

#### 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		
		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	Відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів) для забезпечення підтримки та безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності	2000000,00	0,00	2000000,00	1187563,73	0,00	1187563,73	-812436,27	0,00	-812436,27

<b>Усього</b>	<b>2000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000000,00</b>	<b>1187563,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1187563,73</b>	<b>-812436,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-812436,27</b>
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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
1	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Місцева цільова програма часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів), які придбані суб'єктами підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади, для забезпечення підтримки та безперебійної роботи	2000000,00	0,00	2000000,00	1187563,73	0,00	1187563,73	-812436,27	0,00	-812436,27

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг фінансування	грн.	Кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	1187563,73	0,00	1187563,73	-812436,27	0,00	-812436,27
	<b>Продукту</b>											
2	кількість електрогенераторів (генераторів)	шт.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	39,00	0,00	39,00	-61,00	0,00	-61,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість відшкодування за одиницю	грн.	Розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	30450,35	0,00	30450,35	10450,35	0,00	10450,35
	<b>Якості</b>											
4	відсоток виконання	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг фінансування	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
	<b>Продукту</b>		
2	кількість електрогенераторів (генераторів)	шт.	об'єктивні форс-мажорні обставини
	<b>Ефективності</b>		
3	середня вартість відшкодування за одиницю	грн.	об'єктивні форс-мажорні обставини
	<b>Якості</b>		
4	відсоток виконання	відс.	розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обґрунтування обсягу видатків Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради по КПКВ 3417610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для забезпечення реалізації заходів по частковому відшкодуванню вартості електрогенераторів на 2023 рік

1. Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради провело моніторинг потреби в генераторах серед учасників «Місцевої цільової програми часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів), які придбані суб'єктами підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади, для забезпечення підтримки та безперебійної роботи» (далі – Програма).

2. Було встановлено, що з урахуванням тривалості відключень електроенергії на території Полтавської міської територіальної громади та власної потреби суб'єктів господарювання найбільш оптимальними є генератори, вартість яких орієнтовно складає 40 тис. грн. Враховуючи відшкодування 50% вартості останніх відповідно до положень Програми, сума відшкодування на 1 учасника становитиме 20 тис. грн.

3. Виходячи з викладеного, враховуючи той факт, що значна кількість підприємців вже придбала генератори для власних потреб, вбачалося за необхідне передбачити фінансування заходів Програми у розмірі 2000000,00 грн, що дасть можливість відшкодувати вартість придбання генераторів орієнтовно 100 учасникам Програми.

4. Аналізуючи результативні показники виконання бюджетної програми, ми бачимо, що у звітному році фактично погоджено відшкодування 39 підприємцям, що становить 39 відсотків від запланованого, яким стовідсотково частково відшкодовано вартість електрогенераторів (генераторів) на загальну суму 1187563,73 грн., що менше на 812436,27 грн. від запланованого та складає 59 відсотків. Середня вартість відшкодування за одиницю склала 30450,35 грн. що на 10450,35 грн. більше від запланованого. Ці факти обумовлені об'єктивними форс-мажорними обставинами - введення воєнного стану в Україні.

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками по спеціальному фонду відсутня. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація Програми - забезпечення безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності та мета бюджетної Програми - забезпечення стабільної роботи бізнесу в громаді в період відключень електроенергії та використання, у разі необхідності, приміщень суб'єктів господарювання як додаткових "Пунктів незламності" досягнуто. Завдання Програми - надійне функціонування малого та середнього бізнесу Полтавської міської територіальної громади в умовах воєнного стану виконано.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2023 року по загальному фонду становлять 1187563,73 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року складає 812436,27 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня. За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Місцева цільова програма часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів), які придбані суб'єктами підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади, для забезпечення підтримки та безперебійної роботи" залишається актуальною в умовах воєнного стану.

На 2024 рік також плануються асигнування в розмірі 2000000,00 грн.

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

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

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

**Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради**



Наталія БУГРІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення**



Ірина ЦЕХОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)