

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 2717610 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2717610 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для розвитку конкурентоспроможного сектору малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, покращення місцевого бізнес-клімату, а також запровадження інструментів підтримки інноваційної діяльності та подальша розбудова мережі інфраструктури підтримки підприємництва.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити)	3 306,0	0,0	3 306,0	1 613,5	0,0	1 613,5	-1 692,5	0,0	-1 692,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.										
У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та введенням на всій території України воєнного стану, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»; отриманням недостатньої кількості заявок на компенсацію від суб'єктів господарювання області та релокованих підприємств та відсутністю письмових звернень щодо потреби в коштах для проведення заходів Комплексної програми від Одержувачів коштів.										
	В Т. Ч.									
1.1	Виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів для залучення інвестицій у розвиток малого та середнього підприємництва	213,0	0,0	213,0	143,0	0,0	143,0	-70,0	0,0	-70,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Кошти не використано, у зв'язку з економією коштів, в частині виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів для залучення інвестицій у розвиток малого та середнього підприємництва.										

1.2	Організація та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, забезпечення участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном (оплата витрат на участь в заходах, витрати на проїзд та проживання, оренда виставкової площі)	356,0	0,0	356,0	213,4	0,0	213,4	-142,6	0,0	-142,6
<p align="center"><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p align="center">Кошти не використано, у зв'язку з економією коштів, в частині організації та проведенні інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області та участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном.</p>										
1.3	Проведення курсів професійної перепідготовки військовослужбовців та членів їх сімей за спеціальністю «Організація та управління підприємницькою діяльністю» в рамках реалізації українсько-норвезького проєкту «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні»	90,0	0,0	90,0	0,0	-	0,0	-90,0	0,0	-90,0
<p align="center"><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p align="center">Кошти не використані, у зв'язку з тим, що від ГО "Центр економічного розвитку та соціальної адаптації", як Одержувача Коштів та виконавця заходу, письмового звернення щодо потреби в коштах для проведення заходу Комплексної програми не надходило;</p>										
1.4	Сприяння розвитку шкільного підприємництва шляхом організації та проведення навчальних програм для учнів та студентів закладів освіти області	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0
<p align="center"><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p align="center">Кошти не освоєно, так як від ГО "Товариство науковців та інтелектуальної молоді", як Одержувача Коштів та виконавця заходу, письмового звернення щодо потреби в коштах для проведення заходу Комплексної програми не надходило.</p>										
1.5	Забезпечення організаційної допомоги та створення нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, ресурсно-інформаційні центри, індустріальні парки, інноваційні центри тощо)	49,5	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0	-49,5	0,0	-49,5
<p align="center"><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p align="center">Кошти не використані, у зв'язку з тим що від ГО "Товариство науковців та інтелектуальної молоді", як Одержувача Коштів та виконавця заходу, письмового звернення щодо потреби в коштах для проведення заходу Комплексної програми не надходило.</p>										
1.6	Надання суб'єктам малого та середнього підприємництва компенсації частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи	1 605,0	0,0	1 605,0	832,1	0,0	832,1	-772,9	0,0	-772,9
<p align="center"><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p align="center">Кошти не використано, у зв'язку з недостатньою кількістю поданих заявок суб'єктами малого та середнього підприємництва на компенсацію частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи та не відповідністю деяких заявок умовам відбору;</p>										

1.7	Надання релокованим підприємствам компенсації частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками	500,0	0	500,0	100,0	0	100,0	-400,0	0	-400,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i>          Кошти не використано, у зв'язку з недостатньою кількістю поданих заявок релокованими підприємствами компенсації частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками та не відповідністю деяких заявок умовам відбору.</p>										
1.8	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i>          Кошти не використані, у зв'язку з тим що план з підготовки проектів регуляторних актів у 2023 році розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації).</p>										
1.9	Організація та проведення професійних свят: «Дня підприємця», «Дня працівників торгівлі», «Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення», «Європейського тижня малого і середнього підприємництва» та інших»	29,0	0,0	29,0	10,0	0,0	10,0	-19,0	0,0	-19,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i>          Кошти не використані, у зв'язку з економією коштів, в рамках організації та проведення професійного свята "Дня підприємця".</p>										
1.10	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	98,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	0,0	-98,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i>          Кошти не використано, у зв'язку з черговістю оплат згідно пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 9 червня 2021 року №590. В кінці бюджетного періоду бюджетне зобов'язання знято з обліку органами Казначейства. Кошти будуть виплачені Одержувачу коштів у 2024 році.</p>										
1.11	Визначення проблемних питань щодо розвитку малого і середнього підприємництва в галузях, що визначені пріоритетними Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року	20,0	0,0	20,0	15,0	0,0	15,0	-5,0	0,0	-5,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i>          Кошти не використано у зв'язку з економією коштів, в рамках проведення дослідження з визначення проблемних питань щодо розвитку малого і середнього підприємництва в галузях, що визначені пріоритетними Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.</p>										
1.12	Розширення мережі ЦНАП відповідно до Закону України від 03.11.2020 № 943-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i>          Відхилень немає</p>										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			

1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Надання релокованим підприємствам компенсації частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на надання релокованим підприємствам компенсації частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками	500,0	0,0	500,0	100,0	0,0	100,0	-400,0	0,0	-400,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Кошти не використані, у зв'язку з недостатньою кількістю поданих заявок релокованими підприємствами компенсації частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками та не відповідністю деяких заявок умовам відбору.										
2	продукту									
	Кількість релокованих підприємств, які отримали компенсації частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Показник виконаний не в повному обсязі у зв'язку з недостатньою кількістю поданих заявок релокованими підприємствами компенсації частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками та не відповідністю деяких заявок умовам відбору.										
3	ефективності									
	Середній розмір компенсації частини вартості орендної плати релокованим підприємствам за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Відхилень немає										
4	якості									
	Відсоток наданих компенсацій частини вартості орендної плати релокованим підприємствам за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками	100	0	100	20	0	20	-80	0	-80
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку з недостатньою кількістю поданих заявок релокованими підприємствами та не відповідністю деяких заявок умовам відбору.										

<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : Кошти використані за призначенням, але не в повному обсязі у зв'язку з недостатньою кількістю поданих заявок релокованими підприємствами та не відповідністю деяких заявок умовам відбору.</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Надання суб'єктам малого та середнього підприємництва компенсації частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на Надання суб'єктам малого та середнього підприємництва компенсації частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи	1 605,0	0,0	1605,0	832,1	0,0	832,1	-772,9	0,0	-772,9
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Кошти використано в неповному обсязі, у зв'язку з недостатньою кількістю поданих заявок суб'єктами малого та середнього підприємництва на компенсацію частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи та не відповідністю деяких заявок умовам відбору;										
2.	продукту									
	Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, які отримали компенсації частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи	32	0,0	32	19	0,0	19	-13,0	0,0	-13,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>										
Показник виконаний не в повному обсязі у зв'язку з недостатньою кількістю поданих заявок суб'єктами малого та середнього підприємництва та не відповідністю деяких заявок умовам відбору;										
3.	ефективності									
	Середній розмір компенсації частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи	50,0	0,0	50,0	43,8	0,0	43,8	-6,2	0,0	-6,2
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Розбіжності пояснюються тим що отримано недостатню кількість заявок від суб'єктів малого та середнього підприємництва на компенсацію частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи та не відповідністю деяких заявок умовам відбору.										
4.	якості									
	Відсоток наданих компенсацій частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи	100	0	100	59	0	59	-41	0	-41
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>										
Завдання виконане не в повному обсязі у зв'язку тим що отримано недостатню кількість заявок від суб'єктів малого та середнього підприємництва та не відповідністю деяких заявок умовам відбору.										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
Кошти використані за призначенням, але не в повному обсязі у зв'язку тим що отримано недостатню кількість заявок від суб'єктів малого та середнього підприємництва та не відповідністю деяких заявок умовам відбору.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на розробку та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	98,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	0,0	-98,0

<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Кошти не використано, у зв'язку з черговістю оплат згідно пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 9 червня 2021 року №590. В кінці бюджетного періоду бюджетне зобов'язання знято з обліку органами Казначейства. Кошти будуть виплачені Одержувачу коштів у 2024 році.										
2.	продукту									
	Кількість розроблених інтерактивних порталів Чернівецької області, у тому числі інвестиційних карт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>										
Відхилене немає.										
3.	ефективності									
	Середній розмір витрат на розроблення інтерактивних порталів Чернівецької області, у тому числі інвестиційних карт	98,0	0,0	98,0	98,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Відхилене немає.										
4.	якості									
	Відсоток створених інтерактивних порталів Чернівецької області, у тому числі інвестиційних карт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>										
Відхилене немає.										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
Підписано договір про розроблення інвестиційного порталу Чернівецької області, задля підвищення поінформованості потенційних інвесторів про можливості розвитку регіону та покращення інвестиційного клімату регіону, однак кошти не використані, у зв'язку з черговістю оплат згідно пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 9 червня 2021 року №590. В кінці бюджетного періоду бюджетне зобов'язання знято з обліку органами Казначейства. Кошти будуть виплачені Одержувачу коштів у 2024 році.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Проведення курсів професійної перепідготовки військовослужбовців та членів їх сімей за спеціальністю «Організація та управління підприємницькою діяльністю» в рамках реалізації українсько-норвезького проекту «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні»										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення курсів професійної перепідготовки військовослужбовців та членів їх сімей за спеціальністю «Організація та управління підприємницькою діяльністю» в рамках реалізації українсько-норвезького проекту «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні»	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-90,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Кошти не використані у зв'язку з тим, що від ГО "Центр економічного розвитку та соціальної адаптації", як Одержувача Коштів та виконавця заходу, письмового звернення щодо потреби в коштах для проведення заходу Комплексної програми не надходило.										
2.	продукту									
	Кільк. проведених занять з проф. перепідгот. військовослуж. та членів їх сімей за спец. «Орг. та упр. підпр. діяльністю» в рамках реалізації укр.-норвезького проекту «Перепідгот. та соц. адаптація військовослужб. та членів їх сімей в Україні»	175	0	175	0	0	0	-175	0	-175

<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>										
Захід не проводився, у зв'язку з тим, що від ГО "Центр економічного розвитку та соціальної адаптації", як Одержувача Коштів та виконавця заходу, письмового звернення щодо потреби в коштах для проведення заходу Комплексної програми не надходило.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на організацію та проведення 1 заняття, бізнес-зустрічі щодо консультування учасників перепідготовки у галузі розробки бізнес-планів та ведення підприємницької діяльності	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Розбіжності пов'язані з тим, що від ГО "Центр економічного розвитку та соціальної адаптації", як Одержувача Коштів та виконавця заходу, письмового звернення щодо потреби в коштах для проведення заходу Комплексної програми не надходило.										
4	якості									
	Відсоток реалізованих заходів з професійної перепідготовки військовослужбовців та членів їх сімей за спеціальністю "Організація та управління підприємницькою діяльністю"	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>										
Розбіжності пов'язані з тим, що від ГО "Центр економічного розвитку та соціальної адаптації", як Одержувача Коштів та виконавця заходу, письмового звернення щодо потреби в коштах для проведення										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
Кошти не використані у зв'язку з тим, що захід не проводився, адже від ГО "Центр економічного розвитку та соціальної адаптації", як Одержувача Коштів та виконавця заходу, письмового звернення щодо потреби в коштах для проведення заходу Комплексної програми не надходило.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Розширення мережі ЦНАП відповідно до Закону України від 03.11.2020 № 943-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», який передбачає обов'язкове поетапне створення ЦНАП в усіх громадах Чернівецької області										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на створення нових ЦНАП у територіальних громадах області.	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Відхилень немає.										
2.	продукту									
	Кількість новостворених ЦНАП в територіальних громадах області	3	0	3	3	0	3	0	0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Відхилень немає.										
3.	ефективності									
	Середній розмір витрат на створення одного ЦНАП	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Відхилень немає.										
4.	якості									
	Відсоток новостворених ЦНАП в територіальних громадах області	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилень немає.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
Кошти використані за призначенням.

<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	69,9	0,0	69,9	1 613,5	0,0	1 613,5	2 308,3	0,0	2 208,3
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку з виділенням більшої суми коштів на виконання заходів Комплексної програми, а також у зв'язку з наданням компенсації суб'єктам господарювання області частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи та релокованим підприємствам - частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками										
<b>Організація та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, забезпечення участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном (оплата витрат на участь в заходах, витрати на проїзд та проживання, оплата кейтерингових послуг та/або послуг гарячого харчування, оренда виставкової площі)</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на організацію та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, забезпечення участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном (оплата витрат на участь в заходах, витрати на проїзд та проживання, оплата кейтерингових послуг та/або послуг гарячого харчування, оренда виставкової площі)	49,9	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	100	0	100
2.	продукту									
	Кількість організованих та проведених інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, забезпечення участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	100	0	100
3.	ефективності									
	Середні витрати на організацію та проведення 1 заходу	49,9	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	100	0	100
4.	якості									
	Рівень охоплення суб'єктів господарювання області проведеними заходами	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100	0	100







	Обсяг видатків на створення нових ЦНАП у територіальних громадах області	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	100	0	100
2.	продукту									
	Кількість новостворених ЦНАП в територіальних громадах області	0	0	0	3	0	3	100	0	100
3.	ефективності									
	Середній розмір витрат на створення одного ЦНАП	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100	0	100
4.	якості									
	Відсоток новостворених ЦНАП в територіальних громадах області	0	0	0	100	0	100	100	0	100
<i>Виконання зазначеного напрямку здійснювалося у 2023 році. У 2022 році включення даного заходу до видатків Паспорту бюджетної програми не передбачалося</i>										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року наявна кредиторська заборгованість.

Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти - 98,0 тис. грн.

### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

З метою забезпечення стабільних умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення інвестиційної привабливості Чернівецької області, пошуку нових форм фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки суб'єктів підприємницької діяльності, активізації співробітництва між закладами вищої освіти, науковими установами та підприємництвом забезпечено виконання основних завдань, в рамках реалізації Програми. Програма актуальна для подальшої її реалізації.

### ефективності бюджетної програми

Програма забезпечує реалізацію на регіональному рівні державної політики розвитку малого та середнього підприємництва. Заходи з розвитку малого і середнього підприємництва в області в цілому виконано. Своєчасно затверджено Паспорт бюджетної програми та порядок використання бюджетних коштів.

### корисності бюджетної програми

У рамках реалізації Програми забезпечено надання компенсації частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії, для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи 19 суб'єктам малого та середнього підприємництва, та 1 релокованому підприємству надано компенсацію частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками. Також з метою розширення мережі ЦНАП Чернівецької області здійснено фінансову допомогу у вигляді субвенції, виділеної із загального фонду обласного бюджету для Конятинської, Тарашанської та Петровецької територіальних громад. Отримані кошти призначені для закупівлі комп'ютерної техніки та/або меблів. Окрім того підписано договір про розроблення інвестиційного порталу Чернівецької області, задля підвищення поінформованості потенційних інвесторів про можливості розвитку регіону та покращення інвестиційного клімату регіону.

### довгострокових наслідків бюджетної програми

Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області розроблена з метою виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Фінансування Програми в наступних роках дозволить в подальшому забезпечити створення сприятливих умов для розвитку підприємницького середовища в області, налагодження дієвого діалогу між владою та бізнесом.

Директор департаменту регіонального  
розвитку Чернівецької обласної державної  
адміністрації

(підпис)

Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу- головний бухгалтер

(підпис)

Дар'я КИДАЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавець: Вікторія Присяжнюк