

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
2	Організація та проведення професійних свят: «Дня підприємця», «Дня працівників торгівлі», «Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення», та інших	4 000,0	0,0	4 000,0	3 900,0	0,0	3 900,0	100,0	0,0	100,0
3	Фінансове забезпечення організації проведення заходів Програми, виконавцем яких визначено Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернівецькій області	125 000,0	0,0	125 000,0	125 000,0	0,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0
4	Виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область (англійською та українською мовами)	245 000,0	0,0	245 000,0	144 890,0	0,0	144 890,0	100 110,0	0,0	100 110,0
5	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	127 000,0	0,0	127 000,0	127 000,0	0,0	127 000,0	0,0	0,0	0,0
6	Забезпечення співфінансування для реалізації проекту «Карпатська мережа регіонального розвитку», що реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, у рамках Програми підтримки секторальної політики України	330 000,0	0,0	330 000,0	0,0	0,0	0,0	330 000,0	0,0	330 000,0
7	Надання суб'єктам малого та середнього підприємництва фінансової підтримки шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, отриманими у банківських установах для здійснення підприємницької діяльності у пріоритетних для Чернівецької області напрямках	405 000,0	0,0	405 000,0	329 394,4	0,0	329 394,4	75 605,6	0,0	75 605,6

8	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0
9	Проведення досліджень щодо визначення смарт-спеціалізації області, районів, об'єднаних територіальних громад	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
Усього		1 300 000,0	0,0	1 300 000,0	755 184,4	0,0	755 184,4	544 815,6	0,0	544 815,6

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

Кошти у сумі 544 815,6 грн. не використані, у зв'язку з наступними причинами:

330 000,0 грн. - не використано у зв'язку із неможливим проведенням тендерної процедури у стислі строки, що залишилися до кінця звітнього року після надходження у грудні 2019 року коштів з Міністерства розвитку громад та територій України для співфінансування проекту "Карпатська мережа регіонального розвитку";

100 110,0 грн. - економія коштів, в частині виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область (англійською та українською мовами);

75 605,6 грн. - економія коштів, в частині відшкодування відсоткової ставки за користування банківським кредитом, відповідно до Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках розвитку області;

38 000,0 тис.грн. - не використано у зв'язку з технічним оновленням офіційного веб-сайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації.

1 000,0 грн. - не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному веб-сайті ОДА;

100 грн. - економія коштів, в рамках організації та проведення професійного свята "Дня підприємця";

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			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
	Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2019-2020 роки	1 300 000,0	0,0	1 300 000,0	755 184,4	0,0	755 184,4	544 815,6	0,0	544 815,6

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 (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											
	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів	грн.	Планування діяльності регуляторних органів відповідно до Закону України від 11.09.2003 №1160-VI «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кошти не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному веб-сайті ОДА												
	Організація та проведення професійних свят: «Дня підприємця», «Дня працівників торгівлі», «Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення», та інших	грн.	Організація заходів відповідно до Указу Президента України від 5 жовтня 1998 року №1110/98 «Про День підприємця»	4 000,0	0,0	4 000,0	3 900,0	0,0	3 900,0	-100,0	0,0	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів, в рамках організації та проведення професійного свята "Дня підприємця";												
	Організаційна та фінансова підтримка Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області	грн.	Звіт про статутну діяльність Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області	125 000,0	0,0	125 000,0	125 000,0	0,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилень не має												

Виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область та виготовлення банерів (англійською та українською мовами)	грн.	Розрахунково	245 000,0	0,0	245 000,0	144 890,0	0,0	144 890,0	-100 110,0	0,0	-100 110,0
---	------	--------------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	------------	-----	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів, в частині виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область (англійською та українською мовами)

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	грн.	Розрахункові дані	127 000,0	0,0	127 000,0	127 000,0	0,0	127 000,0	0,0	0,0	0,0
--	------	-------------------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилень не має

Надання суб'єктам малого та середнього підприємництва фінансової підтримки шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, отриманими у банківських установах для здійснення підприємницької діяльності у пріоритетних для Чернівецької області напрямках	грн.	Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2019-2020 роки та Порядок надання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках розвитку області	405 000,0	0,0	405 000,0	329 394,4	0,0	329 394,4	-75 605,6	0,0	-75 605,6
---	------	---	-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія коштів, в частині відшкодування відсоткової ставки за користування банківським кредитом, відповідно до Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках розвитку області

Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	грн.	Розрахункові дані	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0	0,0	0,0	-38 000,0	0,0	-38 000,0
--	------	-------------------	----------	-----	----------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Не використано у зв'язку з технічним оновленням офіційного веб-сайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації

2	продукту										
	Затвердження та оприлюднення Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації у засобах масової інформації	од.	План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	1	0,0	1	1	0,0	1	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації розміщено на офіційному веб-сайті ОДА												
Кількість проведених заходів з нагоди відзначення професійних свят	од.	Розрахунково	1	0,0	1	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилень не має												
Орендна площа приміщення Регіональним фондом підтримки підприємництва по Чернівецькій області за адресою: м.Чернівці, вул. Українська, 13	м ²	Розрахунково	141	0	141	141	0,0	141	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилень не має												
Кількість виготовлених презентаційних, інформаційних матеріалів та виготовлених банерів про Чернівецьку область (англійською та українською мовами)	од.	Розрахунково	1007	0	1007	707	0,0	707	-300,0	0,0	-300,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються тим що, виготовлення презентаційних матеріалів відбувається відповідно до запланованих заходів, згідно з якими формується потреба у друкуванні матеріалів												

Середні витрати на розміщення у засобах масової інформації Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	грн.	Розрахунково	1 000,0	0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному веб-сайті ОДА												
Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунково	4 000,0	0	4 000,0	3 900,0	0,0	3 900,0	-100,0	0,0	-100,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів, в рамках організації та проведення професійного свята "Дня підприємця";												
Середні витрати на утримання на 1 м ² орендної площі приміщення Регіональним фондом, підтримки підприємництва по Чернівецькій області	грн.	Розрахунково	354,6	0	354,6	354,6	0,0	354,6	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилень не має												
Середні витрати на виготовлення 1 презентаційного, інформаційного матеріалу	грн.	Розрахунково	243,3	0	243,3	204,9	0,0	204,9	-38,4	0,0	-38,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів, в частині виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область (англійською та українською мовами)												

Середні витрати на проведення 1 інвестиційного бізнес-форуму, конференції, бізнес-зустрічі у форматі B2B, виставково-ярмаркового презентаційного заходу на території Чернівецької області, участь представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном	грн.	Розрахунково	25 400,0	0	25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилень не має												
Середній обсяг відшкодованої відсоткової ставки 1 суб'єкту малого чи середнього підприємства	грн.	Розрахунково	45 000,0	0	45 000,0	36 599,4	0,0	36 599,4	-8 400,6	0,0	-8 400,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів, в частині відшкодування відсоткової ставки за користування банківським кредитом, відповідно до Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за												
Середні витрати на розробку та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	грн.	Розрахунково	38 000,0	0	38 000,0	0,0	0,0	0,0	-38 000,0	0,0	-38 000,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Не використано у зв'язку з технічним оновленням офіційного веб-сайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	Відсоток розміщених у засобах масової інформації Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	%	Розрахунково	100	0	100	0	0,0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному веб-сайті ОДА												
	Відсоток проведених заходів, за участю представників малого та середнього підприємництва до загальної кількості запланованих	%	Розрахунково	100	0	100	100	0,0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилень не має												
	Відсоток реалізованих заходів Програми, виконавцем яких визначено Регіональний фонд підтримки підприємства по Чернівецькій області до загальної кількості запланованих	%	Розрахунково	100	0	100	100	0,0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилень не має												
	Відсоток виготовлених презентаційних, інформаційних матеріалів та виготовлених банерів про Чернівецьку область	%	Розрахунково	100	0	100	70,2	0,0	70,2	-29,8	0	-29,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності пояснюються тим що, виготовлення презентаційних матеріалів відбувається відповідно до запланованих заходів, згідно з якими формується потреба у друкуванні матеріалів												

Відсоток проведених інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, прийнятої участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном	%	Розрахунково	100	0	100	100	0,0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилень не має											
Відсоток укладених угод на відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами з суб'єктами малого і середнього підприємництва, які прийняли участь у конкурсному відборі	%	Розрахунково	100	0	100	100	0,0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилень не має											
Відсоток реалізованого заходу щодо розробки та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	%	Розрахунково	100	0	100	0	0,0	0	-100	0	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Інтерактивний портал Чернівецької області не розроблявся, у зв'язку з технічним оновленням офіційного веб-сайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами проведеного аналізу показників Програми, заходи Комплексної програми виконано з економією коштів у сумі 175 815,6 грн.

Кошти у сумі 330 000,0 грн. - не використано у зв'язку із неможливим проведенням тендерної процедури у стислі строки, що залишилися до кінця звітного року після надходження у грудні 2019 року коштів з Міністерства розвитку громад та територій України для співфінансування проекту "Карпатська мережа регіонального розвитку"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках реалізації Програми забезпечено реалізацію механізму фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва в регіоні, проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, виставково-ярмаркових заходів за участю представників малого і середнього підприємництва, організацію та проведення професійного свята "День підприємця", виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область, проведення досліджень щодо визначення смарт-спеціалізації області, районів, ОТГ.

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

Директор Департаменту

Начальник відділу — головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

ПОДОРЖНИЙ В.А.
(ініціали та прізвище)

МАНІЛЧ Н.О.
(ініціали та прізвище)