

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації	41601843		
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2710000	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації	41601843		
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	24100000000
	<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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення участі суб'єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій, що представляють інтереси суб'єктів малого і середнього бізнесу, у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти.
2	Активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів.
3	Пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва.
4	Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва.
5	Затв. та оприлюд. Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. Визнач. проблемних питань щодо розв. малого і середнього підпр. в галузях сільського госп.а та туризму (галузі визначені на засадах SMART-спеціалізації)
6	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на підтримку ділової та інвестиційної активності.

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

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	Виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів для залучення інвестицій у розвиток малого та середнього підприємництва	213 000,0	0,0	213 000,0	143 000,0	0,0	143 000,0	-70 000,0	0,0	-70 000,0
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)	356 000,0	0,0	356 000,0	213 436,8	0,0	213 436,8	-142 563,2	0,0	-142 563,2
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»	90 000,0	0,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0	-90 000,0	0,0	-90 000,0
4	Сприяння розвитку шкільного підприємництва шляхом організації та проведення навчальних програм для учнів та студентів закладів освіти області	45 000,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	-45 000,0	0,0	-45 000,0
5	Забезпечення організаційної допомоги та створення нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, ресурсно-інформаційні центри, індустріальні парки, інноваційні центри тощо)	49 500,0	0,0	49 500,0	0,0	0,0	0,0	-49 500,0	0,0	-49 500,0
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	1 605 000,0	0,0	1 605 000,0	832 054,6	0,0	832 054,6	-772 945,4	0,0	-772 945,4
7	Надання релокованим підприємствам компенсації частини вартості орендної плати за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками	500 000,0	0,0	500 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	-400 000,0	0,0	-400 000,0

8	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0
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»	29 000,0	0,0	29 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	-19 000,0	0,0	-19 000,0
10	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	98 000,0	0,0	98 000,0	0,0	0,0	0,0	-98 000,0	0,0	-98 000,0
11	Визначення проблемних питань щодо розвитку малого і середнього підприємництва в галузях, що визначені пріоритетними Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року	20 000,0	0,0	20 000,0	14 998,7	0,0	14 998,7	-5 001,3	0,0	-5 001,3
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 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	300 000,0	0,0	300 000,0	300 000,0	0,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0
Усього		3 306 000,0	0,0	3 306 000,0	1 613 490,1	0,0	1 613 490,1	-1 692 509,9	0,0	-1 692 509,9

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 1692509,9 грн. не використані, у зв'язку з наступними причинами:

Кошти у сумі 70 000,0 грн - економія коштів, в частині виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів для залучення інвестицій у розвиток малого та середнього підприємництва;

Кошти у сумі 142 563,2 грн - економія 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;

Кошти у сумі 90 000,0 грн 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;

Кошти у сумі 45 000,0 грн не використані, 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;

Кошти у сумі 49 500,0 грн 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;

Кошти у сумі 772 945,4 грн не використані, 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;

Кошти у сумі 400 000,0 грн 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.

Кошти у сумі 500,0 грн 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);

Кошти у сумі 19 000,0 грн - економія коштів, в рамках організації та проведення професійного свята "Дня підприємця";

Кошти у сумі 98 000,0 грн 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.

Кошти у сумі 5 001,3 грн - економія 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.

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	3 306 000,0	0,0	3 306 000,0	1 613 490,1	0,0	1 613 490,1	-1 692 509,9	0,0	-1 692 509,9

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.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат										
	Реалізація заходів Комплексної програми малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2023-2024 роки	грн	3 306 000,0	0,0	3 306 000,0	1 613 490,1	0,0	1 613 490,1	-1 692 509,9	0,0	-1 692 509,9

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.

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	од.	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Розбіжності пояснюються тим що отримано недостатню кількість заявок від релокованих підприємств на отримання 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.

	Кількість розроблених інтерактивних порталів Чернівецької області, у тому числі інвестиційних карт	од.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має											
	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	од.	32	0	32	19	0	19	-13	0	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. 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.											
	Кільк. проведених занять з проф. перепідгот. військовослуж. та членів їх сімей за спец. «Орг. та упр. підприємств» в рамках реалізації укр.-норвезького проекту «Перепідгот. та соц. адаптація військовослуж. та членів їх сімей в Україні»	од.	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0	-175,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності пояснюються 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.											
	Кількість новостворених ЦНАП в територіальних громадах області	од.	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень немає											
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	грн.	514,3	0,0	514,3	0,0	0,0	0,0	-514,3	0,0	-514,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності пояснюються 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.											
	Середній розмір компенсації частини вартості орендної плати релокованим підприємствам за орендовані виробничі приміщення та вартості виробничого обладнання, придбаного на умовах кредитного договору з банками	грн.	100000,0	0,0	100000,0	100000,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	0,0

	Середній розмір витрат на розроблення інтерактивних порталів Чернівецької області, у тому числі інвестиційних карт	грн.	98000,0	0,0	98000,0	98000,0	0,0	98000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має											
	Середній розмір компенсації частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи	грн.	50000,0	0,0	50000,0	43792,4	0,0	43792,4	-6207,7	0,0	-6207,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності пояснюються тим, що сума компенсації залежить від ціни обладнання. Компенсація надавалася в розмірі 30% вартості обладнання суб'єктам підприємництва, але не більше 50 тисяч гривень одному суб'єкту господарювання.											
	Середній розмір витрат на створення одного ЦНАП	грн.	100000,0	0,0	100000,0	100000,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має											
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	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності пояснюються 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.											
	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	0,0	20	-80	0	-80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності пояснюються тим що отримано недостатню кількість заявок від релокованих підприємств на отримання 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.											
	Відсоток створених інтерактивних порталів Чернівецької області, у тому числі інвестиційних карт	%	100	0	100	100	0,0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень немає											
	Відсоток наданих компенсацій частини вартості обладнання, що забезпечує акумуляцію і генерацію енергії для забезпечення роботи в умовах енергетичної кризи	%	100	0	100	59	0,0	59	-41	0	-41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності пояснюються тим що отримано недостатню кількість 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.											
Відсоток новостворених ЦНАП в територіальних громадах області	%	100	0	100	100	0,0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень немає											
Аналіз стану виконання результативних показників											

У зв'язку із запровадженням на всій території України воєнного стану відповідно до 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-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також у зв'язку з відсутністю письмових звернень щодо потреби в коштах для проведення певних заходів Комплексної програми від громадських організацій (одержувачів коштів) проведення деяких заходів програми не здійснювалося. Поряд з тим у 2023 році надано компенсацію 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках реалізації Програми забезпечено реалізацію механізму фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва та релокованих підприємств в регіоні, проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій за участю представників малого і середнього підприємництва, організацію та проведення професійного свята "День підприємця", виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область, проведення статистичних досліджень з метою, задля отримання фактичних показників, розроблено інтерактивний портал Чернівецької області та забезпечено сприяння розширенню мережі ЦНАП області, зокрема закупівлю комп'ютерної техніки та/або меблів.

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

**Директор Департаменту регіонального розвитку
обласної державної адміністрації (обласної військової**



Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер



Дар'я КИДАЛОВА
(ініціали, прізвище)