

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	842265,39	0,00	842265,39	-1157734,61	0,00	-1157734,61
2	Ваучерна підтримка ветеранського бізнесу	750000,00	0,00	750000,00	572670,80	0,00	572670,80	-177329,20	0,00	-177329,20
	Усього	2750000,00	0,00	2750000,00	1414936,19	0,00	1414936,19	-1335063,81	0,00	-1335063,81

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	залишки асигнувань на вказаний період
2	залишки асигнувань на вказаний період

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	842265,39	0,00	842265,39	-1157734,61	0,00	-1157734,61
2	Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Полтавської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	750000,00	0,00	750000,00	572670,80	0,00	572670,80	-177329,20	0,00	-177329,20

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
	Затрат											
1	обсяг фінансування	грн.	Кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	842265,39	0,00	842265,39	-1157734,61	0,00	-1157734,61
2	обсяг видатків на здійснення заходів	грн.	Кошторис	750000,00	0,00	750000,00	572670,80	0,00	572670,80	-177329,20	0,00	-177329,20
	Продукту											
3	кількість електрогенераторів (генераторів)	шт.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	16,00	0,00	16,00	-84,00	0,00	-84,00
4	кількість заходів	шт.	Відсоток	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
5	середня вартість відшкодування за	грн.	Розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	52641,59	0,00	52641,59	32641,59	0,00	32641,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиницю											
6	середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	62500,00	0,00	62500,00	81810,11	0,00	81810,11	19310,11	0,00	19310,11
	Якості											
7	відсоток виконання	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток виконання	відс.	Розрахунок	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
	Затрат		
1	обсяг фінансування	грн.	показник залежить від фактичної кількості суб'єктів господарювання, що подали заяви на розгляд комісії
2	обсяг видатків на здійснення заходів	грн.	показник залежить від фактичної кількості суб'єктів господарювання, що подали заяви на конкурс
	Продукту		
3	кількість електрогенераторів (генераторів)	шт.	показник залежить від фактичної кількості суб'єктів господарювання, що подали заяви на розгляд комісії
4	кількість заходів	шт.	показник залежить від фактичної кількості суб'єктів господарювання, що подали заяви на конкурс
	Ефективності		
5	середня вартість відшкодування за одиницю	грн.	динаміка показника залежить від вартості придбаних генераторів (електрогенераторів) та податків
6	середні витрати на проведення заходу	грн.	динаміка показника залежить від вартості ваучера та податків
	Якості		
7	відсоток виконання	відс.	розбіжності відсутні
8	відсоток виконання	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетних програм та обсягу видатків Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради по загальному фонду за КПКВ 3417610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для забезпечення реалізації заходів бюджетних програм в 2024 році:

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» (далі – Програма 1) передбачає часткову компенсацію вартості придбаних генераторів (електрогенераторів) суб'єктам господарювання Полтавської міської територіальної громади (50% вартості, але не більше 40000 грн. у разі придбання генераторів, дорожчих за 80000 грн.). Отримавши компенсацію підприємці беруть на себе зобов'язання облаштувати (у разі необхідності) у власних приміщеннях "Пункти незламності" у випадку блек-ауту. На реалізацію заходів Програми 1 затверджено 2000000 грн. на рік. В поточному році погоджено відшкодування 16 підприємцям, які звернулися і яким стовідсотково частково відшкодовано вартість електрогенераторів (генераторів) на загальну суму 842265,39 грн., що становить 52 відсотки від запланованого. Середня вартість відшкодування за одиницю склала 52641,59 грн. що на 32641,59 грн. більше від запланованого.

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація Програми 1 - забезпечення безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності та мета бюджетної Програми 1 - 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.

2) "Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Полтавської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" (далі - Програма 2) передбачає фінансування для започаткування або розвитку діючого ветеранського бізнесу ветеранів/-ок та їх дружин/чоловіків. На реалізацію заходів Програми 2 затверджено 750000 грн. на рік. Відповідно до Положення про надання підтримки ветеранському бізнесу в період воєнного стану у Полтавській міській територіальній громаді протягом 2024 року 7 ветеранів-підприємців за результатами проведеного конкурсу отримали відшкодування ваучерів на загальну суму 572670,80 грн., що становить 76 відсотків від запланованого. Середня вартість відшкодування на

одного учасника заходу склала 81810,11 грн., що на 19310,00 грн. більше від запланованого.

Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація Програми 2 - розвиток соціального підприємництва та ветеранського бізнесу та мета бюджетної Програми 2 - створення сприятливих умов для започаткування та розвитку соціального підприємництва, ветеранського бізнесу, підтримки релокованого у нашу громаду бізнесу, що працевлаштовує та інтегрує внутрішньо-перемішених осіб, що постраждали від війни досягнуто. Завдання Програми - ваучерна підтримка ветеранського бізнесу Полтавської міської територіальної громади в умовах воєнного стану виконано.

Видатки по спеціальному фонду не планувалися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 12 місяців 2024 року по загальному фонду по Програмі 1 становлять 842265,39 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року складає 1157734,61 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2025 відсутні. За підсумками 2024 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 2025 рік також плануються асигнування в розмірі 1000000,00 грн.

Касові видатки за 12 місяців 2024 року по загальному фонду по Програмі 2 становлять 572670,80 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року складає 177329,20 грн. - це залишки асигнувань на вказаний період. Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2025 відсутні. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Полтавської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" залишається актуальною в умовах воєнного стану. На 2025 рік також плануються асигнування в розмірі 870000,00 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)