

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 788	0	0	28 788	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 999	0	0	15 999	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30 000	0	0	30 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	0	0	150 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	224 787	0	0	224 787	166 000	0	0	166 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на придбання матеріалів на реалізацію заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	36 788	0	0	36 788	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання фінансової допомоги на підтримку суб'єктів господарювання на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області	30 000	0	0	30 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
3	Надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами	150 000	0	0	150 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
4	Придбання грамот та інших нагород з нагоди відзначення Дня підприємця	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
5	Придбання статистичної інформації для проведення аналізу роботи СПД	7 999	0	0	7 999	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	224 787	0	0	224 787	166 000	0	0	166 000	0	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на придбання матеріалів на реалізацію заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання фінансової допомоги на підтримку суб'єктів господарювання на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання грамот та інших нагород з нагоди відзначення Дня підприємця	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання статистичної інформації для проведення аналізу роботи СПД	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт					0			0			0
	Обсяг видатків для надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва	грн.	Розрахунок до кошторису	180000	0	180000	150000	0	150000	0	0	0
	Виготовлення презентаційних матеріалів (відеоролик), відзначення суб'єктів господарювання (грамоти, відзнаки), придбання статистичних матеріалів	грн.	Розрахунок до кошторису	44787	0	44787	16000	0	16000	0	0	0
	продукту					0			0			0

	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким планується надати фінансову та фінансово-кредитну підтримку	од.	Дані первинного обліку	3	0	3	8	0	8	0	0	0
	Кількість заходів з реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Дані первинного обліку	3	0	3	4	0	4	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Аналітичний розрахунок	14929	0	14929	4000	0	4000	0	0	0
	Середня сума надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки одному суб'єкту підприємництва	грн.	Аналітичний розрахунок	60000	0	60000	18750	0	18750	0	0	0
	якості					0			0			0
	Темп зростання кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком (у 2018 році - 2 СПД, у 2019 році - 3 СПД)	відс.	розрахунок	150	0	150	267	0	267	0	0	0
	Темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком (у 2018 році - 3 зах., у 2019 році - 3 зах.)	відс.	Аналітичний розрахунок	100	0	100	133	0	133	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Обсяг видатків для надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Виготовлення презентаційних матеріалів (відеоролик), відзначення суб'єктів господарювання (грамоти, відзнаки), придбання статистичних матеріалів	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким планується надати фінансову та фінансово-кредитну підтримку	од.	Дані первинного обліку	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів з реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Дані первинного обліку	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Аналітичний розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня сума надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки одному суб'єкту підприємництва	грн.	Аналітичний розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0

Темп зростання кількості суб'єктів підприємства, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком (у 2018 році - 2 СПД, у 2019 році - 3 СПД)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком (у 2018 році - 3 зах., у 2019 році - 3 зах.)	відс.	Аналітичний розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року №148 "Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки" зі змінами	224 787	0	224 787	166 000	0	166 000	0	0	0
УСЬОГО			224 787	0	224 787	166 000	0	166 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року №148 "Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки" зі змінами	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

На фінансування основних заходів по реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роками у 2019 році використано 224787 грн.

У 2019 році підприємцям надавалась безповоротна фінансова допомога. Так, ТОВ "ШВ "МріяС" отримало фінансову допомогу в сумі 30000 грн для впровадження інвестиційного бізнес-проекту "Підвищення продуктивності виробництва та збільшення робочих місць за рахунок впровадження вишівального обладнання" на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області.

Координаційною радою з питань розвитку підприємництва також був погоджений та направлений на розгляд Наглядової ради розвитку підприємництва Кіровоградської обласної державної адміністрації інвестиційний проект ПП "Чеський дворик". Однак, даний проект залишився без розгляду Наглядовою радою.

Крім того, відповідно до Порядку використання коштів на фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб'єктів підприємницької діяльності м. Кропивницького на часткову компенсацію відсотків за кредитами. Які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів на розгляд координаційної ради з питань розвитку підприємництва надійшло 2 заявки від ФОП Маруса Володимира Олександровича та ТОВ "Березовський-Агро". Сума відшкодування відсотків склала 150000 грн.

У 2019 році також проведені урочистості з нагоди відзначення Дня підприємця, під час яких 16 суб'єктів господарювання нагороджено подяками Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, 11 підприємців - відзнаками Української спілки промисловців та підприємців, 5 підприємців - грамотами Спілки підприємств малого та середнього підприємництва Кіровоградської області.

На фінансування заходів по відзначенню кращих підприємців з нагоди Дня підприємця, виготовлення відзнак та сувенірної продукції, придбання статистичної звітності для проведення соціально-економічного аналізу роботи підприємств міста Кропивницького використано 44787 грн.

На фінансування заходів по реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки на 2020 рік передбачено видатки у сумі 166000 грн, які будуть використані на: відзначення кращих підприємців до Дня підприємця - 8000 грн, придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу роботи суб'єктів господарювання міста - 8000 грн, надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання міста Кропивницького на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області - 50000 грн, надання фінансово-кредитної підтримки за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами в банках та інших фінансових установах - 100000 грн.

Станом на 01.10.2020 року по Програмі розвитку малого та середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки використано 7810 грн. Кошти були використані на відзначення кращих підприємців до Дня підприємця та придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу роботи суб'єктів господарювання міста.

Згідно бюджетних призначень виділені кошти на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів господарювання міста. Координаційною радою з питань розвитку підприємництва розглянуто та погоджено інвестиційний бізнес-проект "Підвищення якості надання кардіохірургічної допомоги дорослому населенню у Кіровоградській області" приватного підприємства приватно виробничої фірми "Ацинус". На фінансування інвестиційного проекту "Підвищення якості надання кардіохірургічної допомоги дорослому населенню у Кіровоградській області" з міського бюджету м. Кропивницького буде виділено 30000 грн на безповоротній основі. Матеріали знаходяться на розгляді Наглядової ради розвитку підприємництва Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Крім того, фізичною особою-підприємцем (учасником АТО) готується до подачі проект щодо очистки води. Даний проект буде розглянуто на Координаційній раді з питань розвитку підприємництва та подано до Кіровоградської обласної державної адміністрації. При реалізації даних проектів буде створено 7 робочих місць (4 та 3).

Департаментом підготовлено листи-звернення до банківських установ щодо співпраці в напрямку часткового відшкодування відсотків за кредитами.

До кінця 2020 року планується надходження 5 заявок та використання коштів в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	28 788	0	0	0	0	0	28 788
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	15 999	0	0	0	0	0	15 999
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	70 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	266 000	224 787	0	0	0	0	0	224 787

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	166 000	0	0	0	166 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	28 788	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	15 999	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	70 000	30 000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	150 000	0	0	0		
	УСЬОГО	266 000	224 787	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2717610 "Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва" у 2019 році становили 266000 грн та касові видатки - 224787 грн. □

Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України, рішенням про бюджет міста, не допускалось. На 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 166000 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. □

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. директора департаменту - начальника управління економіки

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)