

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
2	Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	178620,00	0,00	178620,00	178620,00	0,00	178620,00	0,00	0,00	0,00
3	Підтримка та оновлення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
4	Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»	245000,00	0,00	245000,00	245000,00	0,00	245000,00	0,00	0,00	0,00
5	Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проектів малого та середнього підприємництва міста Харкова	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00
6	Надання однор. мат. доп. застрах. собам, які втратили доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмеж. заходів, запров. з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.	51238000,00	0,00	51238000,00	51234000,00	0,00	51234000,00	-4000,00	0,00	-4000,00
7	Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»	851150,00	0,00	851150,00	849612,00	0,00	849612,00	-1538,00	0,00	-1538,00
	Усього	52611631,00	0,00	52611631,00	52606093,00	0,00	52606093,00	-5538,00	0,00	-5538,00

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	Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки	52611631,00	0,00	52611631,00	52606093,00	0,00	52606093,00	-5538,00	0,00	-5538,00
	Усього	52611631,00	0,00	52611631,00	52606093,00	0,00	52606093,00	-5538,00	0,00	-5538,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 видатків на виконання заходу Програми «Розвиток і підтримка в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	грн.	рішення сесії, звіт	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виконання заходу Програми Підтримка веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн.	рішення сесії, звіт	178620,00	0,00	178620,00	178620,00	0,00	178620,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на виконання заходу Програми Підтримка та оновлення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн.	рішення сесії, звіт	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на виконання заходу Програми Розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»	грн.	рішення сесії, звіт	245000,00	0,00	245000,00	245000,00	0,00	245000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на виконання заходу Програми Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проектів малого та середнього підприємництва міста Харкова	грн.	рішення сесії, звіт	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг вид. на вик. зах. Прогр. Надання однор. мат. доп. застрах. собам, які втратили дох. у разі повної забор. сфери їх діяльн. внаслідок посил. обмеж. заходів, запров. з метою запобіг. поширенню гостр. респір. хвор. COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.	грн.	рішення сесії, звіт	51238000,00	0,00	51238000,00	51234000,00	0,00	51234000,00	-4000,00	0,00	-4000,00
7	Обсяг видатків на виконання заходу Програми Фінансова підтримка КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК»	грн.	рішення сесії, звіт	851150,00	0,00	851150,00	849612,00	0,00	849612,00	-1538,00	0,00	-1538,00
	Продукту											
8	Електронний сервіс «Бізнес-навігатор»	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Веб-сайт «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Електронний сервіс «Онлайн-консультант»	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Електронний сервіс «Менторська допомога»	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проектів малого та середнього підприємництва міста Харкова	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Надання однор. мат. доп. застрах. собам, які втратили доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмеж. заходів, запров. з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, управлінський облік	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	3,00	-5,00	0,00	-5,00
Затверджено штатним розписом станом на 01.01.2021 року – 8 штатних одиниць. Фактично прийнято на засади згідно наказу КП «МІСЬКИЙ ТОРГОВИЙ РИНОК» - 3 штатних працівника												
	Ефективності											
15	Вартість робіт по розвитку та підтримці в актуальному стані електронного сервісу «Бізнес-навігатор»	грн.	розрахунок	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
16	Вартість робіт з підтримки веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова»	грн.	розрахунок	178620,00	0,00	178620,00	178620,00	0,00	178620,00	0,00	0,00	0,00
17	Вартість робіт з підтримки та оновлення електронного сервісу «Онлайн-консультант»	грн.	розрахунок	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
18	Вартість робіт з розширення функціональних можливостей електронного сервісу «Менторська допомога»	грн.	розрахунок	245000,00	0,00	245000,00	245000,00	0,00	245000,00	0,00	0,00	0,00
19	Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію бізнес-проектів малого та середнього підприємництва міста Харкова	грн.	розрахунок	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00
20	Надання однор. мат. доп. застрах. особам, які втратили доходи у разі повної заборони сфери їх діяльн. внаслідок посилення обмеж. заходів запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.	грн.	розрахунок	51238000,00	0,00	51238000,00	51234000,00	0,00	51234000,00	-4000,00	0,00	-4000,00
21	Видатки на одного працюючого	грн.	розрахунок	106394,00	0,00	106394,00	283204,00	0,00	283204,00	176810,00	0,00	176810,00
Видатки планувались на 8 штатних одиниць, а фактично працюючих 3. Асигнування було зменшено на 867 760,00 грн.												
	Якості											
22	Рівень виконання завдань	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Усі завдання програми виконані в повному обсязі. Економія коштів по наданню матеріальної допомоги склала 4 000,00 грн., по фінансовій підтримці КП" Міський торговий ринок" 869 298,00 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році створені сприятливі умови для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату у м. Харкові.

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

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер



В.В. КИТАЙГОРОДСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ю. ПАУТОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)