

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 3500000	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>24250279</u>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2. 3510000	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>24250279</u>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3. 3517610	7610 0411 <u>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u>	<small>(код бюджету)</small>
<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>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, промисловості та споживчого ринку в місті Києві

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, промисловості та споживчого ринку в місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва
2	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в м. Києві

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	83 700 000,00		83 700 000,00	79 937 149,98		79 937 149,98	-3 762 850,02		-3 762 850,02
1	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	82 940 000,00		82 940 000,00	79 200 449,98		79 200 449,98	-3 739 550,02		-3 739 550,02
2	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в м. Києві	760 000,00		760 000,00	736 700,00		736 700,00	-23 300,00		-23 300,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Комплексна міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2023 роки	83 700 000		83 700 000	79 937 149,98		79 937 149,98	-3 762 850,02		-3 762 850,02

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	82 940 000		82 940 000	79 200 449,98		79 200 449,98	-3 739 550,02		-3 739 550,02
1.2	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	760 000		760 000	736 700		736 700	-23 300		-23 300
1.3	Обсяг видатків на закупівлю інформаційних послуг сторонніх організацій, SEO супроводження, модернізація та просування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та налаштування додаткових програмних компонентів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190 000		190 000	187 700		187 700	-2 300		-2 300
1.4	Обсяг видатків заходу з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190 000		190 000	190 000		190 000			
1.5	Обсяг видатків заходу з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190 000		190 000	169 000		169 000	-21 000		-21 000
1.6	Обсяг видатків заходу щодо щорічної актуалізації та випуску каталогу «Експортери м. Києва»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190 000		190 000	190 000		190 000			
2	продукту											
2.1	Кількість заходів надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1			

2.2	Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, яким планується надати фінансово-кредитну підтримку	осіб	Звітність підприємств	55	55	121	121	66	66
2.3	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми на розвиток малого та середнього підприємництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1			
2.4	Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС "Промисловість і наука міста Києва" інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 250	1 250	2 967	2 967	1 717	1 717
2.5	Кількість проведених конкурсів з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1	1		
2.6	Кількість виданих примірників каталогу «Експортери м. Києва» щорічної актуалізації та випуск каталогу «Експортери м. Києва»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000	2 000	1	1	-1 999	-1 999
2.7	Кількість інформаційних систем, сайтів інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2	2	2		
3	ефективності								
3.1	Середній обсяг витрат на одного суб'єкта малого та середнього підприємництва, який отримує фінансово-кредитну підтримку	грн.	Розрахунок	1 508 000	1 508 000	654 549,17	654 549,17	-853 450,83	-853 450,83
3.2	Середній обсяг видатків на оновлення інформації, SEO супроводження, модернізацію та просування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та налаштування додаткових програмних компонентів	грн.	Розрахунок	95 000	95 000	95 000	95 000		
3.3	Середній обсяг витрат на розробку, актуалізацію та друк одного примірника каталогу «Експортери м. Києва»	грн.	Розрахунок	95	95	190 000	190 000	189 905	189 905
3.4	Середній витрати на проведення одного маркетингового дослідження з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств	грн.	Розрахунок	190 000	190 000	169 000	169 000	-21 000	-21 000
4	якості								
4.1	Відсоток кількості виконаних заходів надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	відс.	Розрахунок	100	100	95,49	95,49	-4,51	-4,51
4.2	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва» до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	98,79	98,79	-1,21	-1,21
4.3	Відсоток кількості виконаних заходів з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4	Відсоток кількості виданих примірників каталогу «Експортери м. Києва» до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.5	Відсоток кількості виконаних заходів з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	88,95	88,95	-11,05	-11,05

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	грн.	У 2023 році банками-партнерами та уповноваженими банками укладені договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у м.Києві на меншу суму чим заплановано.
1.3	Обсяг видатків на закупівлю інформаційних послуг сторонніх організацій, SEO супроводження, модернізація та просування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та налаштування додаткових програмних компонентів	грн.	Економія виникла у результаті проведення публічних закупівель
1.5	Обсяг видатків заходу з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств	грн.	Економія виникла у результаті проведення публічних закупівель
2	продукту		
2.2	Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, яким планується надати фінансово-кредитну підтримку	осіб	Кількість малого та середнього підприємництва більша ніж запланована
2.4	Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС "Промисловість і наука міста Києва" інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва»	од.	Збільшилась кількість організацій, зареєстрованих в ІС "Промисловість і наука міста Києва"
2.6	Кількість виданих примірників каталогу «Експортери м. Києва» щорічної актуалізації та випуск каталогу «Експортери м. Києва»	од.	Рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7519/7560 внесено зміни до Комплексної цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2017 № 59/7632, яким показники продукту змінено.
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг витрат на одного суб'єкта малого та середнього підприємництва, який отримує фінансово-кредитну підтримку	грн.	Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва більша ніж запланована
3.3	Середній обсяг витрат на розробку, актуалізацію та друк одного примірника каталогу «Експортери м. Києва»	грн.	Рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7519/7560 внесено зміни до Комплексної цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2023 роки, затвердженої Рішенням Київської міської ради від 12.11.2017 № 59/7632, яким показники ефективності змінено
3.4	Середній витрати на проведення одного маркетингового дослідження з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств	грн.	Економія виникла в результаті проведення публічних закупівель
4	якості		
4.1	Відсоток кількості виконаних заходів надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	відс.	У 2023 році банками-партнерами та уповноваженими банками укладені договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у м. Києві на меншу суму чим заплановано.
4.2	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва» до запланованих	відс.	Результат проведення публічних закупівель
4.5	Відсоток кількості виконаних заходів з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств до запланованих	відс.	Результат проведення публічних закупівель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва затверджено паспортом бюджетної програми на 2023 рік - 82 940 000,00 грн; касові видатки у 2023 році - 79 200 449,97 грн; відхилення - 3 739 550,03 грн. У 2023 році банками-партнерами та уповноваженими банками укладені договори на отримання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на меншу суму, чим заплановано.

Завдання 2. Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку у місті Києві.

Затверджено паспортом бюджетної програми на 2023 рік у сумі 760 000,00грн; касові видатки - 736 700,00 грн; відхилення - 23 300,00грн. Економія виникла в результаті проведення публічних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2023 році має високу ефективність

* 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.

Директор Департаменту

В.о. начальника відділу фінансового забезпечення та звітності-Головного бухгалтера



Володимир КОСТИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24250279_1
000016510

19.03.2024 11:29:32

Виконання бюджетної програми за показниками 000016510 від 14 02 2024 13:38:50

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	250,00		
1.2	Напрямок 2: Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в м. Києві		67,78	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	208,89		
	Загальний результат оцінки програми:	208,89		

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту

В.о.начальника відділу фінансового забезпечення та звітності-Головного бухгалтера



Володимир КОСТИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми розвитку малого та середнього підприємництва, грн.					736 700	736 700		
	Обсяг видатків на закупівлю інформаційних послуг сторонніх організацій, SEO супроводження, модернізація та просування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та налаштування додаткових програмних компонентів, грн.					187 700	187 700		
	Обсяг видатків заходу з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості», грн.					190 000	190 000		
	Обсяг видатків заходу щодо щорічної актуалізації та випуску каталогу «Експортери м. Києва», грн.					190 000	190 000		
	Обсяг видатків заходу з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств, грн.					169 000	169 000		
2 Показники продукту									
	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми на розвиток малого та середнього підприємництва, од.					1			
	Кількість інформаційних систем, сайтів інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва», од.					2	2		
	Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС "Промисловість і наука міста Києва" інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва», од.					2 967	2 967		
	Кількість проведених конкурсів з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості», од.					1	1		
	Кількість виданих примірників каталогу «Експортери м. Києва» щорічної актуалізації та випуску каталогу «Експортери м. Києва», од.					1	1		
3 Показники ефективності									
	Середній обсяг видатків на оновлення інформації, SEO супроводження, модернізацію та просування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та налаштування додаткових програмних компонентів, грн.					95 000	95 000		
	Середній обсяг витрат на розробку, актуалізацію та друк одного примірника каталогу «Експортери м. Києва», грн.					190 000	190 000		
	Середній витрати на проведення одного маркетингового дослідження з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств, грн.					169 000	169 000		
4 Показники якості									
	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва» до запланованих, відс.					96,79	96,79		
	Відсоток кількості виконаних заходів з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» до запланованих, відс.					100	100		
	Відсоток кількості виданих примірників каталогу «Експортери м. Києва» до запланованих, відс.					100	100		
	Відсоток кількості виконаних заходів з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств до запланованих, відс.					88,95	88,95		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на достатньо високому рівні;

6. Узгальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма сприяє розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку у місті Києві;

ефективності бюджетної програми

У 2023 році бюджетна програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програми

Мета бюджетної програми формування сприятливого бізнес-середовища, активізація підприємницького потенціалу громади міста, підвищення рівня конкурентноспроможності малого та середнього підприємництва, збільшення внеску у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку;

довгострогових наслідків бюджетної програми

Досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку, зростання показників добробуту населення та його платоспроможності; формування конкурентного середовища щодо пропозицій товарів та послуг, підвищення їх якості; збільшення інвестицій та появлення економічної активності; впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій; створення нових робочих місць; збільшення надходжень до бюджету;

Директор Департаменту


(підпис)

Володимир КОСТИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника відділу фінансового забезпечення та звітності-Головного бухгалтера

(підпис)

Ганна БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)