

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

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	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві

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	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві	7 000 000,00		7 000 000,00	3 740 478,53		3 740 478,53	-3 259 521,47		-3 259 521,47
	<b>Усього</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>3 740 478,53</b>		<b>3 740 478,53</b>	<b>-3 259 521,47</b>		<b>-3 259 521,47</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано

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)			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 2019-2022 роки	7 000 000,00		7 000 000,00	3 740 478,53		3 740 478,53	259 521,47		-3 259 521,47
	<b>Усього</b>	<b>7 000 000,00</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>3 740 478,53</b>		<b>3 740 478,53</b>	<b>259 521,47</b>		<b>-3 259 521,47</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнутих 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
<b>1 Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві</b>												
<b>затрат</b>												
1	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	ГРН.	Рішення сесії	7 000 000		7 000 000	3 740 478,53		3 740 478,53	-3 259 521,47		-3 259 521,47
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано												
2	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва	ГРН.	Рішення сесії	7 000 000		7 000 000	3 740 478,53		3 740 478,53	-3 259 521,47		-3 259 521,47
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано												
<b>продукту</b>												
1	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	од.	Рішення сесії	7		7	10		10	3		3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Додатково підписано договори про співробітництво з уповноваженими банками												
2	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які планується виконати	од.	Рішення сесії	7		7	10		10	3		3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Додатково підписано договори про співробітництво з уповноваженими банками												
<b>ефективності</b>												
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу :	ГРН.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000	374 047,853		374 047,853	-625 952,147		-625 952,147
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано												
2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва	ГРН.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000	374 047,853		374 047,853	-625 952,147		-625 952,147
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано												
<b>якості</b>												
1	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих	ВідС.	Розрахунок	100		100	53,43		53,43	-46,57		-46,57
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о. директора Департаменту

(підпис)

В.В. Костіков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності  
-головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

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 КМР (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: Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

1. Зазначаються 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
1		

В.о.директора Департаменту



В.В. Костіков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 01.01.2021 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3517610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	250,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

В.о.директора Департаменту



(підпис)

**В.В. Костіков**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**В.М. Крамарева**

(ініціали та прізвище)



2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва, ГРН.	1 000 000,00	1 000 000,00	374 047,85	374 047,85	-625 952,15	-625 952,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано							
якості							
1	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	53,43	53,43	-46,57	-46,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано							

1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>4 485,842</b>		<b>4 485,842</b>	<b>3 740,479</b>		<b>3 740,479</b>	<b>-16,616</b>		<b>-16,616</b>
	в т.ч.									
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	4 485,842		4 485,842	3 740,479		3 740,479	-16,616		-16,616
	в т.ч.									
	<i>Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві</i>	<i>4 485,842</i>		<i>4 485,842</i>	<i>3 740,479</i>		<i>3 740,479</i>	<i>-16,620</i>		<i>-16,620</i>
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано										
1Показники затрат										
	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва ; ГРН.	4 485,84		4 485,84	3 740 478,53		3 740 478,53	83 284,1		83 284,1
	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва, ГРН.	1 186,31		1 186,31	3 740 478,53		3 740 478,53	315 203,6		315 203,6
	Обсяг видатків на розвиток промисловості, ГРН.	3 299,53		3 299,53				-100,0		-100,0
	Обсяг видатків на розвиток споживчого ринку, ГРН.									
2Показники продукту										
	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва ; од.	12,00		12,00	10,00		10,00	-16,7		-16,7
	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які плануються виконати , од.	5,00		5,00	10,00		10,00	100,0		100,0
	Кількість заходів з розвитку промисловості, які плануються виконати , од.	7,00		7,00				-100,0		-100,0
	Кількість заходів з розвитку споживчого ринку, які плануються виконати , од.									
3Показники ефективності										
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу ; ГРН.	373,82		373,82	374 047,85		374 047,85	99 961,0		99 961,0
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва, ГРН.	237,26		237,26	374 047,85		374 047,85	157 553,1		157 553,1
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку промисловості, ГРН.									
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку споживчого ринку, ГРН.									
4Показники якості										
	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	53,43		53,43	-46,6		-46,6
	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку промисловості до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку споживчого ринку до запланованих, ВІДС.									
У 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок того, що 2020 році банками-партнерами та уповноваженими банками були укладанні договори на фінансово-кредитну підтримку суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві на менш суму, чим було заплановано ;							
Відхилення відсутне;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутнє:

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Фінансова дисципліна на достатньо високому рівні;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

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

**ефективності бюджетної програми**

У 2020 році ефективність бюджетної програми висока;

**корисності бюджетної програм**

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

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

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

В.о.директора Департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності  
-головний бухгалтер

24250279



В.В. Костіков  
(ініціали та прізвище)

В.М. Крамарева  
(ініціали та прізвище)

03.02.2021 12:40:56