

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

2700000

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717610 0470 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для
малого та середнього підприємництва

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	266	0	266	77,9	0	77,9	188,1	0	188,1
1	Створення сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності	266	0	266	77,9	0	77,9	188,1	0	188,1

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Створення сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності	266	0	266	77,9	0	77,9	188,1	0	188,1
1	затрат									
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємства	70	0	70	10	0	10	50	0	50
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2018 року	150	0	150	22	0	22	128	0	128
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	38	0	38	38	0	38	0	0	0

	Обсяг видатків придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу продукту	8	0	8	8	0	8	0	0	0
2	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	5	0	5	1	0	1	4	0	4
	Кількість суб'єктів яким планується надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2017 року	10	0	10	1	0	1	9	0	9
	Кількість створених робочих місць підприємствами, одержувачами фінансової та фінансово-кредитної підтримки	20	0	20	2	0	2	18	0	18
	Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	ефективності									
	Середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	14	0	14	10	0	10	4	0	4
	Середній обсяг фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2017 року	15	0	15	22	0	22	-7	0	-7
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	15,3	0	15,3	15,3	0	15,3	0	0	0
4	якості									
	Темп зростання кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком(2018-1 підпр.)	5	0	5	1	0	1	5%	0	5%
	Темп зростання розміру фінансової підтримки суб'єктів підприємництва порівняно з попереднім роком (2018-16 тис.грн.)	0,9	0	0,9	1,4	0	1,4	156%	0	156%
	Темп зростання обсягу витрат на виконання заходів порівняно з попереднім роком(2018-38тис.грн.)	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4	1%	0	1%

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

№ 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
	Створення сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності	269,8	0	269,8	77,9	0	77,9	29%		29%
	в т. ч. затрат								0	
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки	10	0	10	10		10	100%	0	100%
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2017 року	16	0	16	21,9		21,9	137%	0	137%
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	235,8	0	235,8	38	0	38	16%	0	16%

Обсяг видатків придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу роботи суб'єктів підприємництва міста продукту	7	0	7	8	0	8	114%	0	114%
Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	1	0	1	1	0	1	100%	0	100%
Кількість суб'єктів яким планується надання фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2018 року	1	0	1	1	0	1	100%	0	100%
Кількість створених робочих місць підприємствами, одержувачами фінансової та фінансово-кредитної підтримки	4	0	4	2	0	2	50%	0	50%
Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3	0	3	3	0	3	100%	0	100%
Середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	10	0	10	10	0	10	100%	0	100%
Середній обсяг фінансової допомоги на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів до кінця 2018 року	16	0	16	22	0	22	138%	0	138%
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу якості	31,9	0	31,9	15,3	0	15,3	48%	0	48%
Темп зростання кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком(2018-1 підпр.)	1,25	0	1,25	1	0	1	80%	0	80%
Темп зростання розміру фінансової підтримки суб'єктів підприємництва порівняно з попереднім роком (2018-10 тис.грн.)	0,2	0	0,2	1	0	1	500%	0	500%
Темп зростання обсягу витрат на виконання заходів порівняно з попереднім роком(2016-19 тис.грн.)	1,2	0	1,2	1,4	0	1,4	117%	0	117%

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						

	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2017 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

ефективності бюджетної програми:

Програма виконана на 29,3 %. Було надано фінансову допомогу одному суб'єкту господарювання у сумі 10 тис.грн. Більше суб'єктів господарювання не зверталася. Фінансова допомога на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів була надана одному суб'єкту господарювання в сумі 21,9 тис.грн. Більше суб'єктів господарювання також не зверталися.

На фінансування заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2018 рік виділено 266,0 тис грн, в тому числі на виготовлення презентаційних матеріалів (стендів, банерів) -30,0 тис.грн, придбання статистичних матеріалів -8,0 тис.грн, відзначення суб'єктів господарювання міста з нагоди професійних свят-8,0 тис.грн, надання фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області- 70,0 тис.грн, здійснення фінансово-кредитної підтримки за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках та інших фінансових установах-150,0 тис.грн. У 2018 року використано коштів в частині: надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання підприємницької діяльності на впровадження інвестиційних бізнес-проектів за умовами співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області 1 проект- 10,0 тис.грн. та часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках та інших фінансових установах 1 підприємць - 21,9 тис.грн.. На проведення заходів до дня підприємця та придбання статистичних матеріалів використано 46,0 тис.грн.

корисності бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва, надання фінансової підтримки на часткову компенсацію відсотків за кредитами для впровадження бізнес-проектів, реалізація заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, придбання статистичних матеріалів для проведення аналізу роботи суб'єктів підприємництва міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках Програми розвитку малого та середнього підприємства у м.Кіровограді на 2016-2020 роки надає впровадження інвестиційної та інноваційної підтримки, залучення об'єктів підприємницької діяльності до виставкової діяльності, інших заходів спрямованих на просування їх продукції, впровадження в місті прозорого механізму надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання міста Кропивницького

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Клімченко