

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	38694316 <i>(код)</i>		Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації <i>(найменування головного розпорядника)</i>
2.	38694316 <i>(код)</i>		Департамент економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації <i>(найменування відповідального виконавця)</i>
3.	2717610 <i>(КТПКВК МБ)(код)</i>	0411 <i>(КФК ВК)</i>	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва <i>(найменування бюджетної програми)</i>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність
2	Підвищення добробуту громадян області шляхом залучення широких верств населення до підприємницької діяльності.

5. Мета бюджетної програми

N з/п	Мета
1	Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції та збільшення внеску в соціально-економічний розвиток регіону, шляхом об'єднання зусиль місцевих органів влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців та їх об'єднань.
2	Сталий розвиток малого і середнього підприємництва регіону як дієвого механізму розв'язання економічних і соціальних проблем; створення додаткових нових робочих місць; забезпечення можливостей по збільшенню доходів та підвищення рівня життя; зростання рівня конкуренції на внутрішньому ринку; збільшення питомої ваги суб'єктів малого і середнього підприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції регіону; нові податкові надходження до місцевих бюджетів; криття нових малих та середніх високотехнологічних підприємств, та модернізація вже існуючих.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць.
2	Проведення освітніх семінарів, тренінгів, засідань, "круглих столів", конкурсів, конгресів, конференцій, форумів та вебінарів для суб'єктів господарювання і широких верств населення, у тому числі в районах області.

3 Підтримка та розширення діючої Мережі дистанційно - консультаційних центрів для малого та середнього бізнесу на базі ЦНАП (центрів надання адміністративних послуг), збільшення трафіка консультацій та навчальних вебінарів

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

гривень

N 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	Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць.	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 361 842,81	0,00	1 361 842,81	3 038 157,19	0,00	3 038 157,19
2	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва, з них:	500 000,00	0,00	500 000,00	426 640,49	0,00	426 640,49	73 359,51	0,00	73 359,51
	<i>Проведення освітніх семінарів, тренінгів, засідань, "круглих столів", конкурсів, конгресів, конференцій, форумів та вебінарів для суб'єктів господарювання і широких верств населення, у тому числі в районах області.</i>	145 000,00	0,00	145 000,00	94 056,00	0,00	94 056,00	50 944,00	0,00	50 944,00
	<i>Підтримка та розширення діючої Мережі дистанційно - консультаційних центрів для малого та середнього бізнесу на базі ЦНАП (центрів надання адміністративних послуг), збільшення трафіка консультацій та навчальних вебінарів</i>	355 000,00	0,00	355 000,00	332 584,49	0,00	332 584,49	22 415,51	0,00	22 415,51
	Всього:	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	1 788 483,30	0,00	1 788 483,30	3 111 516,70	0,00	3 111 516,70

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1. Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва (державна програма «Доступні кредити 5-7-9%») як допомога розвитку малому та середньому бізнесу. Ця програма склала конкуренцію програмі надання фінансової допомоги для компенсації відсоткових ставок по існуючим кредитам підприємці в Миколаївській області. Підприємці скористались програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» багато підприємств були вимушені призупиняти свою діяльність, не ризикували брати кредити та створювати нові робочі місця. 2. Відхилення склалось за рахунок відкладення проведення частини заходів згідно постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». (Проведення виїзних одноденних ділових конференцій для суб'єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах області - 50944,00 грн, зменшено кількість послуг із забезпечення постійної роботи Мережі дистанційно-консультаційних центрів для підприємців Миколаївської області -22415,51 грн)

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

гривень

N 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 розвитку малого та середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки.	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	1 788 483,30	0,00	1 788 483,30	3 111 516,70	0,00	3 111 516,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію проєктів суб"єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць.											
	затрат											
	Обсяг фінансування на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію проєктів суб"єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць.	грн	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	4 317 958,78	0,00	4 317 958,78	1 336 493,65	0,00	1 336 493,65	2 981 465,13	0,00	2 981 465,13
	Обсяг фінансування на покриття витрат установи, пов'язаних із забезпеченням компенсаційних виплат суб"єктам підприємництва.	грн	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	82 041,22	0,00	82 041,22	25 349,16	0,00	25 349,16	56 692,06	0,00	56 692,06

продукту											
Обсяг видатків на частково відшкодовані відсоткові ставки за кредитами, що надано державними та комерційними банками на реалізацію проектів суб'єктам малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць.	грн	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	4 317 958,78	0,00	4 317 958,78	1 336 493,65	0,00	1 336 493,65	2 981 465,13	0,00	2 981 465,13
ефективності											
Середній обсяг витрат на виконання заходу	грн	розрахунково	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 361 842,81	0,00	1 361 842,81	3 038 157,19	0,00	3 038 157,19
якості											
Темп зростання середнього обсягу витрат на виконання заходу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	116,83%	0,00%	116,83%	47,49%	0,00%	47,49%	69,34%	0,00%	69,34%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва (державна програма «Доступні кредити 5-7-9%») як допомога розвитку малому та середньому бізнесу. Ця програма склала конкуренцію програмі надання фінансової допомоги для компенсації відсоткових ставок по існуючим кредитам підприємств в Миколаївській області. Підприємці скористались програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» багато підприємств були вимушені призупинити свою діяльність, не ризикували брати кредити та створювати нові робочі місця.

2 Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва											
затрат											
Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва, з них:	грн	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	500 000,00	0,00	500 000,00	426 640,49	0,00	426 640,49	73 359,51	0,00	73 359,51
Обсяг фінансування на проведення освітніх семінарів, тренінгів, засідань, "круглих столів", конкурсів, конгресів, конференцій, форумів та вебінарів для суб'єктів господарювання і широких верств населення, у тому числі в районах області.	грн	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	145 000,00	0,00	145 000,00	94 056,00	0,00	94 056,00	50 944,00	0,00	50 944,00
Обсяг фінансування на підтримку та розширення діючої Мережі дистанційно - консультаційних центрів для малого та середнього бізнесу на базі ЦНАП (центрів надання адміністративних послуг), збільшення трафіка консультацій та навчальних вебінарів	грн	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	355 000,00	0,00	355 000,00	332 584,49	0,00	332 584,49	22 415,51	0,00	22 415,51

продукту											
Кількість заходів з реалізації регіональної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	19	0	19	13	0	13	6	0	6
Кількість освітніх семінарів, тренінгів, засідань, "круглих столів", конкурсів, конгресів, конференцій, форумів та вебінарів для суб'єктів господарювання і широких верств населення, у тому числі в районах області.	од (вид)	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	4	0	4	3	0	3	1	0	1
Кількість навчальних вебінарів що проводяться в Мережі дистанційно - консультаційних центрів для малого та середнього бізнесу на базі ЦНАП (центрів надання адміністративних послуг)	од	паспорт бюджетної програми, звіт за 2020 рік	15	0	15	10	0	10	5	0	5
ефективності											
Середній обсяг витрат на виконання заходів зі Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	грн	розрахунково	26 315,79	0,00	26 315,79	32 818,50	0,00	32 818,50	+12226,59	0,00	+12226,59
якості											
Темп зростання середнього обсягу витрат на виконання заходу, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	111,00%	0,00%	111,00%	63,15%	0,00%	63,15%	47,86%	0,00%	47,86%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення склалось за рахунок відкладення проведення частини заходів згідно постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». (Проведення виїзних одноденних ділових конференцій для суб'єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах області - 50944,00 грн, зменшено кількість послуг із забезпечення постійної роботи Мережі дистанційно-консультаційних центрів для підприємців Миколаївської області -22415,51 грн).

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2020 році найбільший вплив на рівень виконання фактичних показників мало прийняття постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». На виконання цих постанов відкладено проведення частини заходів, а саме: обмежена діяльність Мережі дистанційно-консультаційних центрів для підприємців Миколаївської області - відхилення склало 22 415,51 грн та скасовано проведення виїзних одноденних ділових конференцій для суб'єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах області - відхилення склало 50 944,00 грн. Також на виконання такого показника, як часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць (окрім перелічених вище) вплинуло також затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва (державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»), відхилення склало 3038157,19 грн. Багато підприємців були вимушені призупиняти свою діяльність, не ризикували брати кредити та створювати нові робочі місця протягом 2020 року.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2020 рік Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою за КПКВК МБ 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» затверджено видатків з урахуванням змін – 4 900 000,00 грн, фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

Департаментом економічного розвитку та регіональної політики бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

В рамках виконання задання "Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються державними та комерційними банками на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва для створення нових робочих місць" департамент економічного розвитку, як головний розпорядник коштів, здійснював контроль та координацію фінансування за КЕКВ 2610.

Виконання завдання бюджетної програми "Проведення освітніх семінарів, тренінгів, засідань, "круглих столів", конкурсів, конгресів, конференцій, форумів та вебінарів для суб'єктів господарювання і широких верств населення, у тому числі в районах області" частково відкладено згідно постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протіепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а саме: проведення виїзних одноденних ділових конференцій для суб'єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах області.

З тієї самої причини було відкладено проведення частини заходів на виконання завдання бюджетної програми "Підтримка та розширення діючої Мережі дистанційно - консультативних центрів для малого та середнього бізнесу на базі ЦНАП (центрів надання адміністративних послуг), збільшення трафіка консультацій та навчальних вебінарів", а саме: обмежена діяльність Мережі дистанційно-консультативних центрів для підприємців Миколаївської області.

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

**В.о. директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики
Миколаївської обласної державної адміністрації**

**Начальник відділу обліку, організаційно - контрольної та мобілізаційної роботи -
головний бухгалтер департаменту економічного розвитку та регіональної
політики Миколаївської обласної державної адміністрації**




Оксана ГЕЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна КОБЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)