Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. **2500000** **Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2510000** **Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2517370** **0411** **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Створення позитивного для інвестора іміджу регіона

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N 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)	1 441,6		1 441,6	1 225,5		1 225,5	-216,1		-216,1

Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено обумовлені: 1)економією коштів у зв'язку із проведенням закупівель через систему «PROZORRO»; 2) виготовлення іміджевих буклетів було відкладено до остаточного визначення пріоритетних галузей для області та розробки регіонального бренду; 3) пошук виконавців відеозйомки регіонального форуму «Наука.Бізнес.Інновації» завершився не успішно через велику затребуваність відповідних послуг на грудень 2019 р., також остаточна

програма вищезазначеного заходу не передбачала дистанційний формат спілкування та онлайн-трансляцію тому видатки, заплановані на забезпечення будівлі Wi-fi не проводились; 4) видатки на здійснення технічної підтримки функціонування інтерактивної карти не проводились, так як були профінансовані за рахунок міжнародної організації.										
	В т.ч.									
1.1	Підвищення інвестиційної привабливості регіону	862,2		862,2	781,5		781,5	-80,7		-80,7
1.2	Сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку	579,4		579,4	444,0		444,0	-135,4		-135,4

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

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	х	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	х	х
1.2	інших надходжень	х	х	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	х	х	х
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	х	х	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

2.4	інші надходження	х	х	
3.	Залишок на кінець року	х	х	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	х	
3.2	інших надходжень	х		

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

(тис.грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону										
1.	Показники затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	862,2		862,2	781,5		781,5	-80,7		-80,7
Відхилення виконання показника затрат від запланованого обумовлено: по-перше, економією коштів у зв'язку із проведенням закупівель через систему «PROZORRO»; по-друге, виготовлення іміджевих буклетів було відкладено до остаточного визначення пріоритетних галузей для області та розробки регіонального бренду; по-третє, видатки на здійснення технічної підтримки функціонування інтерактивної карти не проводились, так як були профінансовані за рахунок міжнародної організації.										
2.	Показники продукту									
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що плануються до виконання	6		6	6		6	0		0
Розбіжність відсутня.										

3.	Показники ефективності									
	Середні витрати на виконання одного заходу	143,7		143,7	130,3		130,3	-13,4		-13,4
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено по-перше, економією коштів у зв'язку із проведенням закупівель через систему «PROZORRO»; по-друге, виготовлення іміджевих буклетів було відкладено до остаточного визначення пріоритетних галузей для області та розробки регіонального бренду; по-третє, видатки на здійснення технічної підтримки функціонування інтерактивної карти не проводились, так як були профінансовані за рахунок міжнародної організації.										
4.	Показники якості (%)									
	Співвідношення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, які плануються виконати, до кількості, що виконана	100		100	100		100	0		0
Розбіжність відсутня.										
Відхилення показників затрат та ефективності обумовлено економією коштів при реалізації заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону.										
Сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку										
1.	Показники затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію заходів зі сприяння науково-технічного та інноваційного розвитку	579,4		579,4	444,0		444,0	-135,4		-135,4
	Відхилення виконання показника затрат від запланованого обумовлено: по-перше, економією коштів у зв'язку із проведенням закупівель через систему «PROZORRO»; по-друге, пошук виконавців відеозйомки регіонального форуму «Наука.Бізнес.Інновації» завершився не успішно через велику затребуваність відповідних послуг на грудень 2019 р., також остаточна програма вищезазначеного заходу не передбачала дистанційний формат спілкування та онлайн-трансляцію тому видатки, заплановані на забезпечення будівлі Wi-fi не проводились.									
2.	Показники продукту									

	Кількість заходів зі сприяння науково-технічного та інноваційного розвитку, що плануються д о виконання	4		4	4		4	0		0
Розбіжності відсутні										
3.	Показник ефективності									
	Середні витрати на виконання одного заходу	144,85		144,85	111,0		111,0	-33,85		-33,85
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено: по-перше, економією коштів у зв'язку із проведенням закупівель через систему «PROZORRO»; по-друге, пошук виконавців відеозйомки регіонального форуму «Наука.Бізнес.Інновації» завершився не успішно через велику затребуваність відповідних послуг на грудень 2019 р., також остаточна програма вищезазначеного заходу не передбачала дистанційний формат спілкування та онлайн-трансляцію тому видатки, заплановані на забезпечення будівлі Wi-fi не проводились.										
4.	Показник якості (%)									
	Співвідношення заходів зі сприяння науково-технічного та інноваційного розвитку, які плануються виконати, до кількості заходів, що виконана.	100		100	100		100	0		0
Розбіжності відсутні										
Відхилення показників затрат та ефективності обумовлено економією коштів при реалізації заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Напрям використання бюджетних коштів
Підвищення інвестиційної привабливості регіону
Сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку

[1] Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
	Видатки (надані кредити)	890,67		890,67	1225,5		1225,5	+37,6		+37,6
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням кількості проведених в 2019 році заходів.										
	в т. ч.									
1.	**Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону**	760,7		760,7	781,5		781,5	+2,7		+2,7
В 2019 році зростання витрат обумовлено збільшенням кількості проведених заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону.										
1.1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	760,7		760,7	781,5		781,5	+2,7		+2,7

1.2	Показники продукту									
	Кількість виконаних заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	5		5	6		6	+20		+20
1.3	Показники ефективності									
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	152,1		152,1	130,25		130,25	-14		-14
В 2019 році зростання витрат обумовлено збільшенням кількості проведених заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону поряд з більш ефективним витрачанням коштів (економія).										
2.	**Сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку**	129,9		129,9	444,0		444,0	+242		+242
2.1	Показники затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію заходів зі сприяння науково-технічного та інноваційного розвитку	129,9		129,9	444,0		444,0	+242		+242
2.2	Показники продукту									
	Кількість заходів зі сприяння науково-технічного та інноваційного розвитку, що плануються до виконання	2		2	4		4	+100		+100
2.3	Показники ефективності									

	Середній обсяг видатків на виконання одного заходу	64,9		64,9	111		111	+71		+71

В 2019 році зростання витрат обумовлено збільшенням вдвічі кількості проведених заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку.

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
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
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							

2.1	**Всього за інвестиційними проектами**						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при ефективному використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із виконання бюджетної програми.

корисності бюджетної програм: Здійснені заходи з підвищення інвестиційної привабливості регіону, а саме: 1) Організація та участь у презентаціях економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Донецької області; забезпечення проведення офіційних заходів на території області за участю керівництва області та іноземних делегацій; 2) заходи, пов'язані з проведенням Інвестиційного форуму "RE:THINK. Invest in Ukrain"; 3) Виготовлення друкованої продукції для розповсюдження та популяризації інвестиційних та експортних намірів бізнесу регіону в т.ч. на форумі та офіційних заходах за участю представників Донецької облдержадміністрації; 4) Забезпечення функціонування та оновлення інтерактивної карти проектів соціально-економічного розвитку Донецької області.
Здійснені заходи зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, а саме: 1) Проведення регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації»; 2) Проведення регіонального фестивалю з робототехніки " RoboSmart Dn.Ua"; 3) Проекти та заходи, що будуть ініційовано радою молодих вчених при облдержадміністрації; 4) Проведення відкритої конференції IT-розробників 2019 .

довгострокових наслідків бюджетної програми: залучення інвестицій в економіку області, інтенсифікація інноваційних процесів, комерціалізація наукових досліджень і розробок, формування локальної спільноти IT- професіоналів.

Головний спеціаліст - бухгалтер **Г.М. Педан**

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)