

ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

za 2021 pik

- | | |
|--|--|
| <p>1. <u>2500000</u>
(КПІКВК МБ)</p> <p>2. <u>2510000</u>
(КПІКВК МБ)</p> <p>3. <u>2517370</u>
(КПІКВК МБ)</p> | <p>Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)</p> <p>Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)</p> <p>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми)</p> |
|--|--|

Мета бюджетної програми:
Формування позитивного іміджу регіону, розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

(тыс. 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)	1 671,3		1 671,3	1 654,6		1 654,6	-16,7		-16,7	
	В т.ч.										

Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено економією коштів у зв'язку із проведеним закупівель чрез систему «PROZORRO».

Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено економією коштів у зв'язку із проведеним закупівель через систему «PROZORRO».

Додаток до Методичних рекомендацій шодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1.1	Підвищення інвестиційної привабливості регіону	751,8		751,8	739,0		739,0	-12,8		-12,8
1.2	Сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку	919,4		919,4	915,5		915,5	-3,9		-3,9

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	x	x	x
	в. т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	x	x	x
	в. т. ч.			
2.1	власні надходження	x	x	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	x	x	
3.	Залишок на кінець року	x	x	
	в. т. ч.			

3.1	власних надходжень	x	x	
3.2	інших надходжень	x		

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
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону										
1.	Показники затрат									
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	751,8		751,8	739,0		739,0	-12,8		-12,8

Відхилення виконання показника затрат від запланованого обумовлено економією коштів у зв'язку із проведенням закупівель через систему «PROZORRO».

2.	Показники продукту	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що плануються до виконання	7		7	7		7	0		0

Розбіжність відсутня.

3. Показники ефективності							
Середні витрати на виконання одного заходу	107,4		107,4	105,6	105,6	-1,8	-1,8

Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено економією коштів у зв'язку із проведеним закупівель через систему «PROZORRO».

4. Показники якості (%)	Співвідношення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, які плануються виконати, до кількості, що виконана	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	919,4	919,4	915,5	915,5	-3,9
---------------------	---	-------	-------	-------	-------	------

Відхилення виконання показника затрат від запланованого обумовлено економією коштів у зв'язку із проведеним закупівель через систему «PROZORRO».

2. Показники продукту							
Кількість заходів зі сприяння науково-технічного та інноваційного розвитку, що плануються до виконання	5	5	5	5	0	0	
Розбіжності відсутні							
3. Показник ефективності							
Середні витрати на виконання одного заходу	183,9	183,9	183,1	183,1	-0,8	-0,8	
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено економією коштів у зв'язку із проведеним закупівель через систему «PROZORRO».							
4. Показник якості (%)							
Співвідношення заходів зі сприяння науково-технічного та інноваційного розвитку, які плануються виконати, до кількості	100	100	100	0	0	0	

заходів, що
виконана.

Розбіжності відсутні

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

Стрияння науково-технічному та інноваційному розвитку

І 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)	818,6		818,6	1 654,6		1 654,6	+102		+102

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язано із проведення більшої кількості заходів в офлайн форматі.

В. Т. Ч.										
1. Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	529,9		529,9	739,03		739,03	+39,5			+39,5

В 2021 році збільшення витрат у прівніні з 2020 роком обумовлено проведеним більшості заходів в офлайн форматі.

Кількість заходів зі сприяння науково-технічного та інноваційного розвитку, що плануються до виконання	2	2	5	5	+150	+150
Показники ефективності	144,35	144,35	183,1	183,1	+26,8	+26,8
Середній обсяг видатків на виконання одного заходу						

В 2021 році збільшення витрат обумовлено збільшенням 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 від плану	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.	Налогодження 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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>				
2. Видатки бюджету розвитку всього:	X		X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>				
2.1 Всього за інвестиційними проектами				
<i>Інвестиційний проект (програма) I</i>				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника</i>				
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1				
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2				
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>				
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1				
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2				
<i>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</i>	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 реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ забезпечено виконання завдань програми при ефективному використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із виконанням 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) Виготовлення промоційної продукції для розповсюдження та популяризації інвестиційних намірів регіону;
- 3) Забезпечення функціонування та оновлення інтерактивної карти проектів соціально-економічного розвитку Донецької області;
- 4) "Проведення промо-заходу "DO invest";
- 5) Створення промоційного ролику;
- 6) Запуск, наповнення, актуалізація та просування інвестиційного порталу Донецької області;
- 7) Створення каталогу експортного потенціалу Донецької області.

Здійснені заходи зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, а саме: 1) Проведення регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації»; 2) Проведення наукової конференції молодих вчених; 3) Тематична онлайн-конференція «Захист інтелектуальної власності: основні аспекти»; 4) Проведення регіонального фестивалю "RoboSmart Dn.Ia"; 5) Вебінар «Діджиталізація – Механізм розвитку громад та територій».

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

**Завідувач сектору -головний бухгалтер сектору
бухгалтерського обліку та звітності**

Ганна МАРУСЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

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