

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	27000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02741427 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	02741427 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717370 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва
2	Розвиток міст, районів та територіальних громад області
3	Сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми захист інтересів відповідального виконавця при проведенні конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області щодо підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадського суспільства, забезпечення на території області реформ та децентралізації, забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва
2	Виконання заходів зі сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області
3	Здійснення заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області

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	Здійснення заходів щодо захисту інтересів	33 539		33 539	33 538,58		33 538,58	-0,42		-0,42

	відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва																					
2	Сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області	142 830	142 830	123 330	123 330							123 330	-19 500									-19 500
3	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	130 000	130 000	49 950	49 950							49 950	- 80 050									- 80 050
4	Оприлюднення повідомлень у друкованих засобах масової інформації щодо проведення стратегічної екологічної оцінки у 2021 році	20 000	20 000	15 955,40	15 955,40							15 955,40	-4 044,60									-4 044,60
	Усього	326 369	326 369	222 773,98	222 773,98							222 773,98	-103 595,02									-103 595,02

Відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів: «Здійснення заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва» від обсягу затвердженого у паспорті бюджетної програми обумовлено економію коштів;

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів «Сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області» виникло внаслідок економії коштів у зв'язку із проведенням форуму «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави» у змішаному форматі із прямою трансляцією виступів спікерів із двох студій: Київська студія м. Київ та Східна студія м. Краматорськ, та за рахунок підтримки Ради Європи;

У зв'язку із зменшенням запланованого обсягу публікацій у друкованих засобах масової інформації оголошень щодо проведення стратегічної екологічної оцінки виникла економія коштів за напрямом використання бюджетних коштів «Оприлюднення повідомлень у друкованих засобах масової інформації щодо проведення стратегічної екологічної оцінки у 2021 році»;

Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів «Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік» від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено економією коштів за результатами закупівлі через систему PROZORRO

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 з бюджету)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)	326 369		326 369	222 773,98		222 773,98	-103 595,02			-103 595,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1. Здійснення заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва									
1	заграт	грн.	33 539	33 539	33 539	33 538,58	33 538,58	33 538,58	-0,42
	обсяг видатків на здійснення заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва		розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (форма № 2м)	4	4	4	4	4	-
	кількість заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, які потребують виконання	од.		4					
Відхилення фактичного показника затрат (обсяг видатків на здійснення заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва) від планового обумовлено економією коштів									
2	продукту								
	кількість заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення	од.		4			4	4	-

	конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, які планується виконати																	
Розбіжності відсутні																		
3	ефективності																	
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	8 384,75	8 384,75	8 384,75	8 384,64	8 384,64	8 384,64	8 384,64	8 384,64	8 384,64	8 384,64	8 384,64	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Зменшення фактичного показника затрат в частині обсягу витратків на здійснення заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва призвело до зменшення фактичного показника ефективності																		
4	якості																	
	співвідношення заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва, які планується виконати до кількості, що потребують виконання	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
Розбіжності відсутні																		

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичного показника затрат від запланованого (обсяг витратків на здійснення заходів щодо захисту інтересів відповідального виконавця проведення конкурсних відборів проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва) від планового обумовлено економією коштів та призвело в свою чергу до зменшення фактичного показника ефективності. Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту та якості.

Завдання 2: Виконання заходів зі сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області

I	затрат																	
	обсяг витратків на виконання заходів зі сприяння розвитку міст, районів та	грн	розпорядження голови обласної державної адміністрації,	142 830	142 830	142 830	123 330	123 330	123 330	123 330	123 330	123 330	123 330	123 330	-19 500	-19 500	-19 500	-19 500

	області які плануються виконати	області на 2021 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)																			
Розбіжності відсутні																					
3	ефективності																				
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу зі сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області	грн	47 610	47 610	47 610	41 110	41 110	41 110	41 110	41 110	- 6 500	- 6 500									- 6 500
Зменшення фактичного показника затрат в частині обсягу видатків на виконання заходів зі сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області призвело до зменшення фактичного показника ефективності																					
4	якості	%	100	100	100	100	100	100	100	100											
	співвідношення кількості заходів зі сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області, які плануються виконати до кількості відповідних заходів, що потребують виконання	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100											-
Розбіжності відсутні																					
Аналіз стану виконання результативних показників																					
Відхилення фактичного показника затрат від запланованого (обсяг видатків на виконання заходів зі сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області) від планового обумовлено економією коштів у зв'язку із проведенням форуму «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави» у змішаному форматі із прямою трансляцією виступів спікерів із двох студій: Київська студія м. Київ та Східна студія																					

м. Краматорськ, що в свою чергу призвело до зменшення фактичного показника ефективності. Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту та якості

Завдання 3: Здійснення заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області

1	затрат	обсяг видатків на здійснення заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області	грн	розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (форма № 2м)	150 000	150 000	65 905,40	65 905,40	-84 094,60	-84 094,60
		кількість заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області які потребують виконання	од	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)	11	11	11	-	-	-

Відхилення фактичного показника затрат (обсяг видатків на здійснення заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області) від планового обумовлено економією коштів за результатами закупівлі через систему PROZORRO та зменшенням запланованого обсягу публікацій у друкованих засобах масової інформації оголошень щодо проведення стратегічної екологічної оцінки										
2	продукту	кількість заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області, які плануються виконати	од	11	11	11	11	11	-	-
програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 лютого 2021 року № 100/5-21 (із змінами)										
Розбіжності відсутні										
3	ефективності	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	13 636,36	13 636,36	5 991,40	5 991,40	5 991,40	-7 644,96	-7 644,96
Зменшення фактичного показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області призвело до зменшення фактичного показника ефективності										
4	якості	співвідношення кількості заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області, які плануються виконати до	%	100	100	100	100	100	-	-

Кількості відповідних заходів, що потребують виконання								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичного показника затрат (обсяг видатків на здійснення заходів з проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області) від планового обумовлено економією коштів за результатами закупівлі через систему PROZORRO та зменшенням запланованого обсягу публікацій у друкованих засобах масової інформації оголошень щодо проведення стратегічної екологічної оцінки та призвело в свою чергу до зменшення фактичного показника ефективності. Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту та якості.

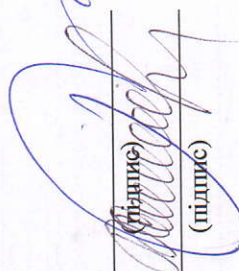
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма виконана, що в свою чергу забезпечило реалізацію заходів із захисту інтересів відповідального виконавця при проведенні конкурсних відборів проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва, сприяння розвитку міст, районів та територіальних громад області щодо підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадського суспільства, забезпечення на території області реформ та децентралізації, забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, головний бухгалтер


 (підпис)
 Тетяна ХОМ'ЯКОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 Геннадій МАР'ЯНЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)