

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу  
 Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. **2500000** **Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації** **37379459**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **2510000** **Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації** **37379459**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **2517370** **7370** **0490** **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій** **0510000000**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із формування позитивного іміджу регіону
2	Розвиток та ефективність використання науково-інноваційного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Формування позитивного іміджу регіону, розвиток та ефективне використання науково-інноваційного потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону
2	Здійснення заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку

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

7.1. Аналіз розділу «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	Підвищення інвестиційної привабливості регіону	83 000		83 000	0		0	83 000		83 000
2	Сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку	30 000		30 000	0		0	30 000		30 000
	Усього	113 000		113 000	0		0	113 000		113 000

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	Відсутність касових видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено наступним: для забезпечення функціонування та оновлення інвестиційного порталу Донецької області було передбачено 83 000,00 грн (технічна підтримка, оплата хостингу, переклад текстів для публікації двомовного контенту). Через безпекову складову функціонал інвестиційного порталу було обмежено, що призвело до відсутності потреби перекладу текстів іноземними мовами. Також, для зменшення витрат бюджетних коштів у 2022 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування.



	підвищення інвестиційної привабливості регіону	грн.	облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. №2д, №2м) станом на 01.01.2023	83 000		83 000	0		0	83 000		83 000
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	1		1	0		0	1		1
2	продукту											
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що плануються до виконання	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	1		1	0		0	1		1
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	83 000		83 000	0		0	83 000		3 000
4	якості											
	Співвідношення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, які плануються виконати,	%	Розрахунок	100		100	0		0	100		100

	до кількості, що потребують виконання											
<b>Завдання 2. Здійснення заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. №2д, №2м) станом на 01.01.2023	30 000		30 000	0		0	30 000		30 000
	Кількість заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	1		1	0		0	1		1
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що плануються до виконання	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік	1		1	0		0	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	0		0	30 000		30 000

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Співвідношення заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, які плануються виконати, до кількості, що потребують виконання	%	Розрахунок	100		100	0		0	100		100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

**Завдання 1. Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону**

<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	грн.	Відхилення виконання показника затрат від запланованого обумовлено наступним: для забезпечення функціонування та оновлення інвестиційного порталу Донецької області було передбачено 83 000,00 грн (технічна підтримка, оплата хостингу, переклад текстів для публікації двомовного контенту). Через безпекову складову функціонал інвестиційного порталу було обмежено, що призвело до відсутності потреби перекладу текстів іноземними мовами. Також, для зменшення витрат бюджетних коштів у 2022 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування.
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання	од.	
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що плануються до виконання	од.	Відхилення виконання показника продукту від запланованого обумовлено наступним: для забезпечення функціонування та оновлення інвестиційного порталу Донецької області було передбачено 83 000,00 грн (технічна підтримка, оплата хостингу, переклад текстів для публікації двомовного контенту). Через безпекову складову функціонал інвестиційного порталу було обмежено, що призвело до відсутності потреби перекладу текстів іноземними мовами. Також, для зменшення витрат бюджетних коштів у 2022 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено наступним: для забезпечення функціонування та оновлення інвестиційного порталу Донецької області було передбачено 83 000,00 грн (технічна підтримка, оплата хостингу, переклад текстів для публікації двомовного контенту). Через безпекову складову функціонал інвестиційного порталу було обмежено, що призвело до відсутності потреби перекладу текстів іноземними мовами. Також, для зменшення витрат бюджетних коштів у 2022 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
	Співвідношення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, які плануються виконати, до кількості, що потребують виконання	%	Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено наступним: : для забезпечення функціонування та оновлення інвестиційного порталу Донецької області було передбачено 83 000,00 грн (технічна підтримка, оплата хостингу, переклад текстів для публікації двомовного контенту). Через безпекову складову функціонал інвестиційного порталу було обмежено, що призвело до відсутності потреби перекладу текстів іноземними мовами. Також, для зменшення витрат бюджетних коштів у 2022 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування.
<b>Завдання 2. Здійснення заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку	грн.	Відхилення виконання показника затрат від запланованого обумовлено наступним: з метою забезпечення проведення для молодих науковців Ідеатону «Створення стартапів» передбачалися кошти обласного бюджету у сумі 30 000,0 грн, які мали бути направлені на організацію онлайн-проведення та трансляції заходу. Однак, через нестабільне електропостачання та зв'язок в усіх регіонах України, виникли високі ризики надання послуги з онлайн проведення та трансляції заходу не в повному обсязі та невідповідної якості не з вини виконавця. З метою забезпечення ефективного використання коштів обласного бюджету, закупівля зазначених послуг не здійснювалася.
	Кількість заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що потребують виконання	од.	
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
	Кількість заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, що плануються до виконання	од.	Відхилення виконання показника продукту від запланованого обумовлено наступним: з метою забезпечення проведення для молодих науковців Ідеатону «Створення стартапів» передбачалися кошти обласного бюджету у сумі 30 000,0 грн, які мали бути направлені на організацію онлайн-проведення та трансляції заходу. Однак, через нестабільне електропостачання та зв'язок в усіх регіонах України, виникли високі ризики надання послуги з онлайн проведення та трансляції заходу не в повному обсязі та невідповідної якості не з вини виконавця. З метою забезпечення ефективного використання коштів обласного бюджету, закупівля зазначених послуг не здійснювалася.

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено наступним: з метою забезпечення проведення для молодих науковців Ідеатону «Створення стартапів» передбачалися кошти обласного бюджету у сумі 30 000,0 грн, які мали бути направлені на організацію онлайн-проведення та трансляції заходу. Однак, через нестабільне електропостачання та зв'язок в усіх регіонах України, виникли високі ризики надання послуги з онлайн проведення та трансляції заходу не в повному обсязі та невідповідної якості не з вини виконавця. З метою забезпечення ефективного використання коштів обласного бюджету, закупівля зазначених послуг не здійснювалася.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
	Співвідношення заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку, які плануються виконати, до кількості, що потребують виконання	%	Відхилення виконання показника якості від запланованого обумовлено наступним: з метою забезпечення проведення для молодих науковців Ідеатону «Створення стартапів» передбачалися кошти обласного бюджету у сумі 30 000,0 грн, які мали бути направлені на організацію онлайн-проведення та трансляції заходу. Однак, через нестабільне електропостачання та зв'язок в усіх регіонах України, виникли високі ризики надання послуги з онлайн проведення та трансляції заходу не в повному обсязі та невідповідної якості не з вини виконавця. З метою забезпечення ефективного використання коштів обласного бюджету, закупівля зазначених послуг не здійснювалася.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність фактичного показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, заходів зі сприяння науково-технічному та інноваційному розвитку та показника продукту в частині кількості виконаних заходів призвело до відсутності показника ефективності та якості

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми було затверджено своєчасно, але касові видатки, затвержені у паспорті бюджетної програми відсутні у зв'язку із наступними причинами: 1) з метою забезпечення проведення для молодих науковців Ідеатону «Створення стартапів» передбачалися кошти обласного бюджету у сумі 30 000,0 грн, які мали бути направлені на організацію онлайн-проведення та трансляції заходу. Однак, через нестабільне електропостачання та зв'язок в усіх регіонах України, виникли високі ризики надання послуги з онлайн проведення та трансляції заходу не в повному обсязі та невідповідної якості не з вини виконавця. З метою забезпечення ефективного використання коштів обласного бюджету, закупівля зазначених послуг не здійснювалася. У той же час відсутність онлайн-трансляції завадила додатковому розширенню аудиторії учасників;

2) для забезпечення функціонування та оновлення інвестиційного порталу Донецької області було передбачено 83 000,00 грн (технічна підтримка,




оплата хостингу, переклад текстів для публікації двомовного контенту). Через безпекову складову функціонал інвестиційного порталу було обмежено, що призвело до відсутності потреби перекладу текстів іноземними мовами. Також, для зменшення витрат бюджетних коштів у 2022 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування.

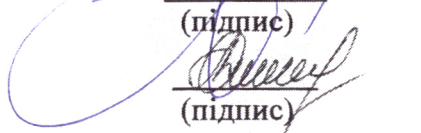
Дана програма не була реалізована лише у 2022 році, бюджетна програма залишається актуальною і в подальшому планується проводити заходи із формування позитивного іміджу регіону, а також розвитку та ефективного використання науково-інноваційного потенціалу.

**Директор департаменту**

**Головний спеціаліст - бухгалтер сектору  
бухгалтерського обліку та звітності**



(підпис)



(підпис)

**Оксана ГОЛОВКО**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Лілія КОСТЮК**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)