

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 2023 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 **051000000**
(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	Формування позитивного іміджу регіону

5. Мета бюджетної програми

Оновлена конкурентоспроможна економіка регіону.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону

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	109 376		109 376	0		0	109 376		109 376
	Усього	109 376		109 376	0		0	109 376		109 376

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 76 400 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 2023 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування. Для організації та забезпечення проведення заходів для залучення країн та міжнародних організацій з метою реалізації зусиль щодо відбудови інфраструктури області та відновлення регіону було передбачено кошти у сумі 32 976 грн (придбання питної води та послуги перекладача). Переважна більшість зустрічей у 2023 році проходила в офісах міжнародних партнерів із залученням перекладачів міжнародних організацій через що, бюджетні кошти було зекономлено.

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	усього	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 2023 рік	109 376		109 376	0		0	109 376		109 376

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимі-ру	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
Завдання 1. Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону												
1	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22	109 376		109 376	0		0	109 376		109 376

			«Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)									
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	2	2	0	0	2			2	
2	продукту											
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що планувались до виконання	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	2	2	0	0	2			2	
3	ефективності											
	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	54 688	54 688	0	0	54 688			54 688	
4	якості											
	Співвідношення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, 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			
1	затрат		
	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 76 400 грн (технічна підтримка, оплата хостингу, переклад текетів 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 2023 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування. Для організації та забезпечення проведення заходів для залучення країн та міжнародних організацій з метою реалізації зусиль щодо відбудови інфраструктури області та відновлення регіону було передбачено кошти у сумі 32 976 грн (придбання питної води та послуги перекладача). Переважна більшість зустрічей у 2023 році проходила в офісах міжнародних партнерів із залученням перекладачів міжнародних організацій через що, бюджетні кошти було зекономлено.
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що потребують виконання	од.	
2	продукту		
	Кількість заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, що плануються до виконання	од.	Відхилення виконання показника продукту від запланованого склалося через відсутність в 2023 році заходів, проведених за кошти обласного бюджету. Необхідні заходи були проведені за рахунок інших джерел фінансування.
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено відсутністю в 2023 році заходів, проведених за кошти обласного бюджету. Необхідні заходи були проведені за рахунок інших джерел фінансування.
4	якості		
	Співвідношення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону, які плануються виконати, до кількості, що потребують виконання	%	Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено відсутністю в 2023 році заходів, проведених за кошти обласного бюджету. Необхідні заходи були проведені за рахунок інших джерел фінансування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність фактичного показника затрат в частині обсягу видатків на здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості регіону 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, затверджені у паспорті бюджетної програми відсутні у зв'язку із наступними причинами:

- 1) для забезпечення функціонування та оновлення інвестиційного порталу Донецької області було передбачено 76 400 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 2023 році оплату хостингу та технічну підтримку було забезпечено за рахунок інших джерел фінансування;
- 2) для організації та забезпечення проведення заходів для залучення країн та міжнародних організацій з метою реалізації зусиль щодо відбудови інфраструктури області та відновлення регіону було передбачено кошти у сумі 32 976 грн (придбання питної води та послуги перекладача). Переважна більшість зустрічей у 2023 році проходила в офісах міжнародних партнерів із залученням перекладачів міжнародних організацій через що, бюджетні кошти було зекономлено.

Дана програма не була реалізована у 2023 році, але бюджетна програма залишається актуальною і в подальшому планується проводити заходи із формування позитивного іміджу регіону, розвитку та ефективного використання науково-інноваційного потенціалу, а також здійснення заходів з підтримки галузей з економічним та інноваційним потенціалом для розвитку.

Директор департаменту



(підпис)

Оксана ГОЛОВКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер сектору
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Лілія КОСТЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)