

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 2717610 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
1. 2717610 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в Чернівецькій області, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до реалізації діючих та впровадження нових механізмів фінансової підтримки, підвищення рівня конкурентоспроможності та розширення ринків збуту продукції малого та середнього підприємництва, подальша розбудова мережі інфраструктури підтримки підприємництва шляхом об'єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань суб'єктів малого і середнього бізнесу та установ ринкової інфраструктури, що забезпечить сталій соціально-економічний розвиток області та підвищить рівень життя населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ пп	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)	1 300,0	-	1 300,0	755,2	-	755,2	-544,8	-	-544,8
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i></p> <p>Кошти у сумі 544,8 грн. не використані, у зв'язку з наступними причинами:</p> <p>330,0 грн. - не використано у зв'язку із неможливим проведенням тендерної процедури у стислі строки, що залишилися до кінця звітної 2019 року після надходження у грудні 2019 року коштів з Міністерства розвитку громад та територій України для співфінансування проекту "Карпатська мережа регіонального розвитку";</p> <p>100,1 грн. - економія коштів, в частині виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область (англійською та українською мовами);</p> <p>75,6 грн. - економія коштів, в частині відшкодування відсоткової ставки за користування банківським кредитом, відповідно до Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках розвитку області;</p> <p>38,0 тис.грн. - не використано у зв'язку з технічним оновленням офіційного вебсайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації.</p> <p>1,0 грн. - не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному вебсайті ОДА.</p> <p>0,1 грн. - економія коштів, в рамках організації та проведення професійного свята "Дня підприємця".</p>										
	в т. ч.									
1.1	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів	1,0	-	1,0	0,0	-	0,0	-1,0	-	-1,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p>Кошти не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному вебсайті ОДА.</p>										
1.2	Організація та проведення професійних свят: «Дня підприємця», «Дня працівників торгівлі», «Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення», та інших	4,0	-	4,0	3,9	-	3,9	-0,1	-	-0,1
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p>Економія коштів, в рамках організації та проведення професійного свята "Дня підприємця"</p>										

1.3	Фінансове забезпечення організації проведення заходів Програми, виконавцем яких визначено Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернівецькій області	125,0	-	125,0	125,0	-	125,0	0,0	-	0,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i> Відхилень не має</p>										
1.4	Виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область (англійською та українською мовами)	245,0	-	245,0	144,9	-	144,9	-100,1	-	-100,1
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i> Економія коштів, в частині виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів про Чернівецьку область (англійською та українською мовами)</p>										
1.5	Організація та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, забезпечення участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном	127,0	-	127,0	127,0	-	127,0	0,0	-	0,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i> Відхилень не має</p>										
1.6	Забезпечення співфінансування для реалізації проекту «Карпатська мережа регіонального розвитку», що реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, у рамках Програми підтримки секторальної політики України	330,0	-	330,0	0,0	-	0,0	-330,0	-	-330,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i> Кошти не використано у зв'язку із неможливістю проведення тендерної процедури у стислі строки, що залишилися до кінця звітного 2019 року після надходження у грудні 2019 року коштів з Міністерства розвитку громад та територій України для співфінансування проекту "Карпатська мережа регіонального розвитку"</p>										
1.7	Надання суб'єктам малого та середнього підприємництва фінансової підтримки шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, отриманими у банківських установах для здійснення підприємницької діяльності у пріоритетних для Чернівецької області напрямках	405,0	-	405,0	329,4	-	329,4	-75,6	-	-75,6

<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i> Економія коштів, в частині відшкодування відсоткової ставки за користування банківським кредитом, відповідно до Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами суб'єктам малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках розвитку області</p>										
1.8	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	38,0	-	38,0	0,0	-	0,0	-38,0	-	-38,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i> Не використано у зв'язку з технічним оновленням офіційного вебсайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації</p>										
1.9	Проведення досліджень щодо визначення смарт-спеціалізації області, районів, об'єднаних територіальних громад	25,0	-	25,0	25,0	-	25,0	0,0	-	0,0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i> Відхилені не має</p>										

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

(тис. грн.)

№ пп	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

№ пп	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів										
1.	затрат									
	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів	1,0	-	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-	-1,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Кошти не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному вебсайті ОДА										
2.	продукту									
	Затвердження та оприлюднення Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації у засобах масової інформації	1	0,0	1	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації розміщено на офіційному вебсайті ОДА										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розміщення у засобах масової інформації Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	1,0	-	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-	-1,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Кошти не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному вебсайті ОДА										
4.	якості									
	Відсоток розміщених у засобах масової інформації Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	100,0	-	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-	-100,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
У зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, план розміщено на офіційному вебсайті ОДА										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Організація та проведення професійних свят: «Дня підприємця», «Дня працівників торгівлі», «Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення», та інших										
1.	затрат									
	Організація та проведення професійних свят: «Дня підприємця», «Дня працівників торгівлі», «Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення», та інших	4,0	-	4,0 [†]	3,9	0,0	3,9	-0,1	-	-0,1
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Економія коштів, в рамках організації та проведення професійного свята "Дня підприємця"										

	Середні витрати на розробку та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	38,0	-	38,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-	-38,0
<p><i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i></p> <p>Не використано у зв'язку з технічним оновленням офіційного вебсайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації</p>										
4.	якості									
	Відсоток реалізованого заходу щодо розробки та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	100	-	100	0	-	0	-100	-	-100
<p><i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i></p> <p>Не розроблено у зв'язку з технічним оновленням офіційного вебсайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації</p>										
<p><i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i></p> <p>Кошти використані за призначенням</p>										

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

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

№ пп	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)	659,7	0,0	659,7	755,2	0,0	755,2	14,5	0,0	14,5
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося за рахунок збільшення обсягів коштів, передбачених на 2019 рік на виконання бюджетної програми										
	в т. ч.									
Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів										
1.	затраг									
	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2.	продукту									
	Затвердження та оприлюднення Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації у засобах масової інформації	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на розміщення у засобах масової інформації Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
4.	якості									
	Відсоток розміщених у засобах масової інформації Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	100	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0

<p>Відсоток проведених інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, прийнятій участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном</p>	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
<p><i>Збільшення проведених витратків відбудеться за рахунок збільшення обсягів коштів, передбачених на 2019 рік на виконання зазначеного заходу</i></p>										
<p>Проведення аналізу потенціалу відновлення транспортної інфраструктури регіону відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань транспорту від 04.04.2018 «Розвиток транспортної інфраструктури Карпатського регіону України як ключова умова його соціально-економічного зростання» та техніко-економічної оцінки впливу на розвиток підприємницької діяльності у громадах області</p>										
1	затрат									
	Проведення аналізу потенціалу відновлення транспортної інфраструктури регіону відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань транспорту від 04.04.2018 «Розвиток транспортної інфраструктури Карпатського регіону України як ключова умова його соціально-економічного зростання» та техніко-економічної оцінки впливу на розвиток підприємницької діяльності у громадах області	50,0	0,0	50,0		0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2	продукту									
	<p>Проведення аналізу потенціалу відновлення транспортної інфраструктури регіону та розроблення техніко-економічного обґрунтування, зокрема:</p> <p>1) розроблення картосхеми потенційних маршрутів контейнерних перевезень між Україною і Європейським Союзом через територію Чернівецької області з деталізацією логістичних вузлів;</p> <p>2) ГІС-систематизація наявної інформації щодо розбудови громад і потенціалу розвитку підприємництва та оцінка відповідності перспективній транспортно-логістичній системі;</p>	3	0,0	3	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0

	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
	Відсоток реалізованого заходу щодо розробки та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>У 2018 році включення даного заходу до Паспорту бюджетної програми не передбачалося. Інтерактивний портал не розроблено у зв'язку з технічним оновленням офіційного вебсайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2020 році, на базі оновленої платформи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації</p>										

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
<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>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних наоходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин вихилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

З метою забезпечення стабільних умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення інвестиційної привабливості Чернівецької області, пошуку нових форм фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки суб'єктів підприємницької діяльності забезпечено виконання основних завдань, в рамках реалізації Програми. Програма актуальна для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Програма забезпечує реалізацію на регіональному рівні державної політики розвитку малого та середнього підприємництва. Заходи з розвитку малого і середнього підприємництва в області в цілому виконано. Свочасно затверджено Паспорт бюджетної програми та порядок використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм

У рамках реалізації Програми забезпечено реалізацію механізму фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва в регіоні, проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, виставково-ярмаркових заходів за участю представників малого і середнього підприємництва, організацію та проведення професійного свята "День підприємця", виготовлення презентаційних інформаційних матеріалів про Чернівецьку область, проведення досліджень щодо визначення smart-спеціалізації області, районів, ОТГ.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області розроблена з метою виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Фінансування Програми в наступних роках дозволить в подальшому забезпечити створення сприятливих умов для розвитку підприємницького середовища в області, налагодження дієвого діалогу між владою та бізнесом.

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталя МАНІЧ

(підписи інших працівників)

