

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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 сталий соціально-економічний розвиток області та підвищить рівень життя населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. 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)	760,0	-	760,0	217,8	-	217,8	-542,2	-	-542,2
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i></p> <p>Кошти у сумі 542,2 тис. грн не використані, у зв'язку з наступними причинами: 479,6 тис. грн - не використано, у зв'язку з тим що тендер, в рамках проекту "Карпатська мережа регіонального розвитку", на закупівлю мобільних павільйонів та обладнання для проведення виїзних конференційних заходів не відбувся; 33,1 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 2021 році, на базі оновленої платформи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації; 28,5 тис. грн - у зв'язку з введенням на території області карантинних заходів і обмежень, зумовлених гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 обмежено проведення масових заходів, зокрема заплановане Чернівецькою ТПП проведення в поточному році масштабних міжнародних заходів (Тристоронній українсько-румунсько-молдовський економічний форум та виставка-ярмарок «Вироблено в Свєррєгїонї «Верхній Прут») перенесене на 2021 рік; 1,0 тис. грн - не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, план розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.</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 напрямком використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p>Кошти не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, план розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.</p>										
1.2	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	33,1	-	33,1	0,0	-	0,0	-33,1	-	-33,1
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника</i></p> <p>Кошти не використано у зв'язку з технічним оновленням офіційного вебсайту ОДА. Розробку інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти, буде проведено у 2021 році, на базі оновленої платформи офіційного вебсайту обласної державної адміністрації</p>										

1.3	Фінансове забезпечення організації проведення заходів Програми, виконавцем яких визначено Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернівецькій області	60,0	-	60,0	60,0	-	60,0	0,0	-	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилень не має										
1.4	Організація та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі В2В, 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	60,0	-	60,0	31,5	-	31,5	-28,5	-	-28,5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Кошти не використано, у зв'язку з введнням на території області карантинних заходів і обмежень, зумовлених гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 обмежено проведення масових заходів, зокрема заплановане Чернівецькою ТПП проведення в поточному році масштабних міжнародних заходів (Тристоронній українсько-румунсько-молдовський економічний форум та виставка-ярмарок «Вироблено в Свєррєрєгїєні «Вєрхній Прут») перенесене на 2021 рік										
1.5	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	605,9	-	605,9	126,3	-	126,3	-479,6	-	-479,6
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Кошти не використано, у зв'язку з тим що тендер, в рамках проекту "Карпатська мережа регіонального розвитку", на закупівлю мобільних павільйонів та обладнання для проведення виїзних конференційних заходів не відбувся										

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

(тис. грн)

№ з/п	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				

	Відсоток проведених інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі B2B, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, прийнятої участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном	100,0	-	100,0	100,0	0,0	100,0	0	-	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилень не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Кошти використані за призначенням										

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

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

№ 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)	755,2	0,0	755,2	217,8	0,0	217,8	-71,2	0,0	-71,2
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку з введенням на території області карантинних заходів і обмежень, зумовлених гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, окремі заходи Комплексної програми не проводилися										
в т. ч.										
Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів										
1.	затрат									
	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
	Затвердження та оприлюднення Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації у засобах масової інформації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на розміщення у засобах масової інформації Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
	Відсоток розміщених у засобах масової інформації Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
У зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік та 2021 роки, плани розміщено на офіційному вебсайті ОДА. У 2020 році виконання даного заходу до видатків Паспорту бюджетної програми не передбачалося.										

Організація та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі В2В, 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										
1.	затрат									
	Організація та проведення інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі В2В, 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	0,0	127,0	31,5	0,0	31,5	-75,2	0,0	-75,2
2.	продукту									
	Кількість організованих та проведених інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі В2В, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, участь представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном	5	0,0	5	2	0	2	-60,0	0,0	-60,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення 1 інвестиційного бізнес-форуму, конференції, бізнес-зустрічі у форматі В2В, виставково-ярмаркового презентаційного заходу на території Чернівецької області, участь представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном	25,4	0,0	25,4	15,8	0,0	15,8	-37,8	0,0	-37,8
4.	якості									
	Відсоток проведених інвестиційних бізнес-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматі В2В, виставково-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, прийнятої участі представників та суб'єктів підприємницької діяльності області у таких заходах, що будуть проводитись в Україні та за кордоном	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Зменшення обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку з введенням на території області карантинних заходів і обмежень, зумовлених гострою респіраторною хворобою (COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, обмежено проведення масових заходів, зокрема заплановане Чернівецькою ТПП проведення в поточному році масштабних міжнародних заходів (Тристоронній українсько-румунсько-молдовський економічний форум та виставка-ярмарок «Вироблено в Євросередині «Верхній Прут») перенесене на 2021 рік

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	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
	Кількість проведених заходів з нагоди відзначення професійних свят	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення 1 заходу	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	якості									
	Відсоток проведених заходів, за участю представників малого та середнього підприємництва до загальної кількості запланованих	100	0	100	0	0	0	0	0	0

Виконання зазначеного напрямку здійснювалося у 2019 році. У 2020 році включення даного заходу до витратів Паспорту бюджетної програми не передбачалося.

Фінансове забезпечення організації проведення заходів Програми, виконавцем яких визначено Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернівецькій області

1.	затрат									
	Організаційна та фінансова підтримка Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернівецькій області	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2.	продукту									
	Орендна площа приміщення Регіональним фондом підтримки підприємництва по Чернівецькій області за адресою: м.Чернівці, вул. Українська, 13	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середні витрати на утримання на 1 м ² орендної площі приміщення Регіональним фондом підтримки підприємництва по Чернівецькій області	35,6	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
4.	якості									
	Відсоток реалізованих заходів Програми, виконавцем яких визначено Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернівецькій області до загальної кількості запланованих	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

	Відсоток укладених угод на відшкодування відсоткових ставок за користування банківськими кредитами з суб'єктами малого і середнього підприємництва, які прийняли участь у конкурсному відборі	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
<p>Виконання зазначеного напрямку здійснювалося у 2019 році. У 2020 році включення даного заходу до видатків Паспорту бюджетної програми не передбачалося.</p> <p>Крім того, у 2020 році вищезазначена програма не реалізовувалася, так як з лютого 2020 року, за ініціативи Президента України та Уряду в області реалізується Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». До реалізації зазначеної Програми дозупинено широке коло банківських установ регіону.</p>										
Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти										
1.	затрат									
	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 2019-2020 роках розробка інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти не здійснювалася, у зв'язку з технічним оновленням офіційного вебсайту ОДА. Планується розробку у 2021 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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)							
	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 01.01.2021 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 проведення форуму з питань регіонального розвитку гірських територій Карпатського регіону та посилення міжрегіональної співпраці у рамках співфінансування для реалізації проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку», що реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, у рамках Програми підтримки секторальної політики України; організацію, проведення та участь представників області у 2 інвестиційних бізнес-форумах, бізнес-зустрічах у форматі B2B, презентаційних заходах за участю представників малого і середнього підприємництва, зокрема:

- зустріч у м.Чернівцях представників Офісу розвитку МСП, банків-учасників Державної програми, програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Фонду розвитку підприємництва з представниками бізнес спільноти Чернівецької області щодо презентації Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».
- зустріч Президента України з представниками місцевого бізнесу в межах президентської ініціативи #МандруйУкраїною, в рамках робочої поїздки Голови держави до Чернівецької області.

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 МАНІЛІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)