

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 2717610 Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(БПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 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, підвищення рівня її конкурентоспроможності, активізації співробітництва між закладами вищої освіти, науковими установами та підприємництвом, а також запровадження інструментів підтримки інноваційної діяльності, подальша розбудова мережі інфраструктури підтримки підприємництва шляхом синергії зусиль органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднань суб'єктів малого і середнього бізнесу, що забезпечить інвестиційно-інноваційний 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)

№ п/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)	120.0	-	120.0	69.9	-	69.9	-50.1	-	-50.1
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</i> Кошти у сумі 50000.0 грн не використані, у зв'язку з не проведенням конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («BuKUP»), виконавцем яких визначено установу "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"</p>										
1.1	В т.ч. 2 Організація та проведення міжгалузевих конкурсів-форумів, конференцій, бізнес-зустрічей у форматах B2B, выставочно-ярмаркових презентаційних заходів на території Чернівецької області, забезпечення участі представників та суб'єктів підприємництва області у таких заходах, що відбуваються в Україні та за кордоном (оплата витрат на участь в заходах, витрати на проезд та проживання, оплата кейтерингових послуг, набоїв, послуг таргетової реклами, оформлення презентаційних матеріалів)	49.9	-	49.9	49.9	-	49.9	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>										
1.2	Проведення конкурсів інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів	50.0	-	50.0	0.0	-	0.0	-50.0	-	-50.0
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника</i> Кошти у сумі 50000.0 грн не використані, у зв'язку з не проведенням конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («BuKUP»), виконавцем яких визначено установу "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"</p>										
1.3	Виготовлення презентаційних, інформаційних матеріалів для залучення інвестицій у розвиток малого та середнього підприємництва	20.1	-	20.1	20.1	-	20.1	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>										

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення x
1.	Залишок на початок року	x		
	в т. ч.			x
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	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				

	Кількість виготовлених презентаційних інформаційних матеріалів для залучення інвестицій у розвиток малого та	160	0,0	160	160	0,0	160	0,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Відхилень не має</p>										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення презентаційного інформаційного матеріалу	125,0	-	125,0	125,0	0,0	125,0	0,0	-	0,0
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Відхилень не має</p>										
4.	якості									
	Відсоток виготовлених презентаційних інформаційних матеріалів	100,0	-	100,0	100,0	0,0	100,0	0	-	0,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Відхилень не має</p>										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Кошти використані за призначенням</p> <p>Напрям використання бюджетних коштів 3</p> <p>Обсяг видатків на проведення конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів</p>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів (тис грн.)	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Кошти у сумі 50000,0 грн не використані, у зв'язку з не проведенням конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («BukUP»), виконавцем яких визначено установу "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області".</p>										
2.	продукту									
	Кількість проведених конкурсів інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів (од.)	1	0,0	1	0	0,0	0	-1,0	0,0	-1,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>не проведено конкурс інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («BukUP»), виконавцем яких визначено установу "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"</p>										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення і конкурсів інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів (тис грн.)	50,0	-	50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-	-50,0
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>не проведено конкурс інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («BukUP»), виконавцем яких визначено установу "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"</p>										
4.	якості									
	Відсоток конкурсів інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів	100,0	-	100,0	0,0	0,0	0,0	-100	-	-100,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>не проведено конкурс інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («BukUP»), виконавцем яких визначено установу "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"</p>										

	Обсяг витратків на проведення конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	продукту									
	Кількість проведених конкурсів інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення 1 конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	якості									
	Відсоток проведених конкурсів інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатами показниками: Кошти у сумі 50000,0 грн не використані, у зв'язку з не проведенням конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («ВикUP»), виконавцем яких визначено установу «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області».

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 витратків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків							
2.1.	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проєкту (програми)							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 01.01.2023 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 виконано частково. Своєчасно затверджено Паспорт бюджетної програми та порядок використання бюджетних коштів.

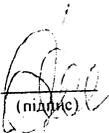
корисності бюджетної програм

У зв'язку із запровадженням на всій території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», фінансування більшості заходів програми призупинено. Забезпечувалося виконання інших заходів, передбачених Комплексною програмою, які не потребували фінансування з обласного бюджету. У 2022 році проведено зустріч з представниками місцевого та релокованого бізнесу щодо наповнення бюджету та допомоги підприємствам, які перемістили свої виробничі потужності на територію області, задля підтримки економічної і соціальної спроможності регіону, а також сприяння в наданні кейтерингових послуг та/або послуги гарячого харчування для учасників зустрічей. Крім того, виготовлено презентаційні матеріали щодо інвестиційних пропозицій Чернівецької області. У рамках реалізації Програми забезпечено організацію зустрічей з представниками місцевого та релокованого бізнесу щодо наповнення бюджету та допомоги підприємствам, які перемістили свої виробничі потужності на територію області, задля підтримки економічної і соціальної спроможності регіону, а також сприяння в наданні кейтерингових послуг та/або послуги гарячого харчування для учасників зустрічей.

довістрогових 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.

Почальник відділу- головний бухгалтер


(підпис)

Дар'я КИДАЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)