

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2717610 (код)	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2717610 (код)	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2717610 411 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов для розвитку підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

5. 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 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.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності та розширення ринків збуту продукції малого та середнього підприємництва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
1	Затвердження та оприлюднення Планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів	33 100,0	0,0	33 100,0	0,0	0,0	0,0	33 100,0	0,0	33 100,0
2	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти									
3	Фінансове забезпечення організації проведення заходів Програми, виконавцем яких визначено Регіональний фонд підтримки підприємства по Чернівецькій області	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0
4	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	60 000,0	0,0	60 000,0	31 500,0	0,0	31 500,0	28 500,0	0,0	28 500,0
5	Забезпечення 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	605 900,0	0,0	605 900,0	126 328,8	0,0	126 328,8	479 571,2	0,0	479 571,2
	Усього	760 000,0	0,0	760 000,0	217 828,8	0,0	217 828,8	542 171,2	0,0	542 171,2

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

Кошти у сумі 542 171,2 грн не використані, у зв'язку з наступними причинами:
 479 571,2 грн - не використано, у зв'язку з тим що тендер, в рамках проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку", на закупівлю мобільних павільйонів та обладнання для проведення виїзних конференційних заходів не відбувся;
 33 100,0 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;
 28 500,0 грн - у зв'язку з введенням на території області карантинних заходів і обмежень, зумовлених гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої 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 Європі» у Сваровскі) перенесено на 2021 рік;
 1 000,0 грн - не використано, у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, план розміщено на офіційному вебсайті ОДА.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
	Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2019-2020 роки	760 000,0	0,0	760 000,0	217 828,8	0,0	217 828,8	542 171,2	0,0	542 171,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	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
1	Розробка та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	од.	Розрахунково	33 100,0	0,0	33 100,0	0,0	0,0	0,0	-33 100,0	0,0	-33 100,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	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
1	Організація та проведення інвестиційних 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	грн.	Розрахункові дані	60 000,0	0,0	60 000,0	31 500,0	0,0	31 500,0	-28 500,0	0,0	-28 500,0

Середні витрати на проведення інвестиційного бізнес-форуму, конференції, бізнес-зустрічі у форматі B2B, 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	грн.	Розрахунково	30 000,0	0	30 000,0	15 750,0	0,0	15 750,0	-14 250,0	0,0	-14 250,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками коронавірусом SARS-CoV-2 обмежено проведення масових заходів, зокрема заплановане Чернівецькою ТПП проведення в 2020 році масштабних міжнародних заходів (Тристоронній українсько-румунсько-молдовський економічний форум та виставка-ярмарок «Вироблено в Єврозоні «Верхній Прут»)) перенесене на 2021 рік											
4	якості										
Відсоток реалізованого заходу щодо розробки та обслуговування інтерактивного порталу Чернівецької області, у тому числі інвестиційної карти	%	Розрахунково	100	0	100	0	0,0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
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											

Відсоток проведених інвестиційних заходів, конференцій, форумів, 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	%	Розрахунково	100	0	100	100,0	0,0	100,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення не має											
Аналіз стану виконання результативних показників окремих заходів комплексної програми частково виконано.											

за результатами проведеного аналізу показників Програми, окремих заходів комплексної програми частково виконано.

У зв'язку з введенням на території області карантинних заходів і обмежень, зумовлених гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 виконання окремих заходів Програми перенесено на 2021 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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, під час якого презентовано відеоролики про Буковинські Карпати та про гірські ТТ, також розроблено банери гірських територій Чернівецької області для забезпечення громад промобільними засобами для подальшого використання презентацій, ярмарків, фестивалів та виставок.

Також, забезпечено організацію, проведення та участь представників області у 2 інвестиційних бізнес-форумах, бізнес-зустрічах у форматі B2B, виставково-ярмаркових, презентаційних заходах, зокрема:

- зустріч у м. Чернівцях представників Офісу розвитку МСП, банків-учасників Державної 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.

Однак у зв'язку з запровадженням в області карантинних обмежень щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 фінансування та проведення інших заходів, передбачених Програмою не здійснювалося.

* Здійснюється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. директора Департаменту регіонального розвитку
обласної державної адміністрації



Валентин ДУНАВСЬКИЙ

(ініціали/ініц. прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер



Наталія МАНЛІУК

(ініціали/ініц. прізвище)