

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	1200000	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1201000	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1201580	0490 Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Громадяни отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах
Створення умов для підвищення технологічності економіки

Мета бюджетної програми:

Підготовка до реалізації в Україні інвестиційно-привабливих проектів державно-приватного партнерства

Завдання бюджетної програми:

1) Здійснення заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

		(тис. грн)					
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
1	2	3	4	5	6		
ВСЬОГО за бюджетною програмою	6 148,0	5 134,3	4 516,8	-1 013,7	-617,5		
у т. ч.: загальний фонд	6 148,0	5 134,3	4 516,8	-1 013,7	-617,5		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4. Підготовка ТЕО, концептуальних записок по проектах ДПП, всього	5 489,2	4 632,2	4 021,2	-857,0	-611,0		

у т. ч.: загальний фонд		5 489,2	4 632,2	4 021,2	-857,0	-611,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Організаційне забезпечення діяльності Агенції ДПП, всього		104,3	99,2	92,7	-5,1	-6,5
у т. ч.: загальний фонд		104,3	99,2	92,7	-5,1	-6,5
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ідентифікація та відбір проектів ДПП, всього		424,5	402,9	402,9	-21,6	0,0
у т. ч.: загальний фонд		424,5	402,9	402,9	-21,6	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Організація та проведення тренінгів, конференцій, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП, всього		130,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд		130,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Економія коштів утворилась у зв'язку із наявністю вакантних посад, а саме: посади керівника Агенції ДПП; посади аналітика консолідованої інформації; посади юрисконсульта.

Крім того, економія виникла за рахунок запровадження обмеження, встановленого пунктом 10 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Відхилення виникло після укладення договорів за результатами електронних аукціонів, що дозволило отримати товари і послуги за нижчими цінами.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	6 113,0	0,0	5 102,8	0,0	4 485,3	0,0	-1 010,2	0,0	-617,5	0,0
3210	35,0	0,0	31,5	0,0	31,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0
Всього	6 148,0	0,0	5 134,3	0,0	4 516,8	0,0	-1 013,7	0,0	-617,5	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника

Пояснення щодо відхилень:

Економія виникла за рахунок запровадження обмеження, встановленого пунктом 10 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року 2	на кінець звітного року		на початок звітного року 5	на кінець звітного року	
		всього 3	з неї прострочена 4		всього 6	з неї прострочена 7
1						
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Кількість установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію (од.)	5,0	5,0	17,0	0,0	12,0
Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП (тис.грн.)	294,7	241,8	183,2	-52,9	-58,6
Придбання принтера (тис.грн.)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки (в т.ч. 2 концептуальні записки, розробка яких розпочата в 2019 році) (од.)	5,0	5,0	6,0	0,0	1,0
Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП (тис.грн.)	758,5	617,2	452,7	-141,3	-164,5

Рівень задоволення представників державних партнерів заходами спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП (відс.)		90,0	90,0	95,0	0,0	5,0
Середня вартість ідентифікації та відбору одного проекту ДПП (тис.грн.)		8,5	8,1	7,6	-0,4	-0,5
Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію (відс.)		10,0	10,0	32,1	0,0	22,1
Кількість відібраних у минулому році пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО (од.)		2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію та відбір (од.)		50,0	50,0	53,0	0,0	3,0
Придбання ноутбука (тис.грн.)		27,0	23,5	23,5	-3,5	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2020 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому											
Кількість придбаних ноутбуків (од.)	8,0	8,0		0,0				-8,0			
Середня вартість одного придбаного ноутбука (тис.грн.)	22,5	22,5		0,0				-22,5			
Кількість придбаних предметів довгострокового користування (од.)	12,0	12,0		0,0				-12,0			
Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію (од.)	148,0	148,0		0,0				-148,0			
Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких планується підготувати концептуальні записки (од.)	2,0	2,0		0,0				-2,0			
Кількість підготовлених концептуальних записок проектів ДПП (од.)	2,0	2,0		0,0				-2,0			

Кількість проведених конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП (од.)	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	
Кількість установ, що здійснюють заходи з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП (од.)	1,0	1,0	0,0			-1,0	
Кількість установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП (од.)	0,0		1,0	1,0		1,0	
Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію (од.)	0,0		17,0	17,0		17,0	
Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП (тис.грн.)	0,0		183,2	183,2		183,2	
Придбання принтера (тис.грн.)	0,0		8,0	8,0		8,0	
Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки (в т.ч. 2 концептуальні записки, розробка яких розпочата в 2019 році) (од.)	0,0		6,0	6,0		6,0	
Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП (тис.грн.)	0,0		452,7	452,7		452,7	
Кількість придбаних ліцензій на користування програмними продуктами (од.)	4,0	2,0	0,0			-4,0	
Придбання ноутбуків та предметів довгострокового користування (тис.грн.)	287,4	287,4	0,0			-287,4	
Середня вартість придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування (тис.грн.)	17,8	8,9	0,0			-17,8	
Середня вартість придбання однієї ліцензії на користування програмним продуктом (тис.грн.)	22,0	11,0	0,0			-22,0	

Частка інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості ідентифікованих (відс.)	40,0	20,0	20,0	0,0			-40,0
Середня вартість проведення однієї конференції, тренінгу, навчання, семінару та інших заходів, які направлені на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП (тис. грн.)	130,0	65,0	65,0	0,0			-130,0
Кількість рекомендованих інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію (од.)	60,0	30,0	30,0	0,0			-60,0
Частка відібраних пілотних проектів ДПП, по яких підготовлено концептуальні записки, у загальній кількості таких проектів (відс.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Середня вартість підготовки концептуальної записки для одного проекту ДПП (тис. грн.)	147,4	73,7	73,7	0,0			-147,4
Рівень задоволення представників державних партнерів заходами, спрямованими на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП (відс.)	180,0	90,0	90,0	0,0			-180,0
Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП (тис. грн.)	1,8	1,8	1,8	0,0			-1,8
Організація конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП (тис. грн.)	260,0	130,0	130,0	0,0			-260,0

Рівень задоволення представників державних партнерів заходами спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП (відс.)	0,0	95,0	95,0	95,0
Середня вартість ідентифікації та відбору одного проекту ДПП (тис.грн.)	0,0	7,6	7,6	7,6
Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію (відс.)	0,0	32,1	32,1	32,1
Кількість відібраних у минулому році пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО (од.)	0,0	2,0	2,0	2,0
Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію та відбір (од.)	0,0	53,0	53,0	53,0
Придбання ноутбука (тис.грн.)	0,0	23,5	23,5	23,5
Пояснення щодо динаміки результативних показників				

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

В рамках реалізації заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства Агенція ДПП забезпечувала підтримку впровадження проектів ДПП, організаційну та консультативну підтримку публічного сектору в сфері ДПП. Її діяльність була направлена на забезпечення:

- впровадження проектів ДПП в Україні;
 - впровадження в українську практику кращого світового досвіду з розробки та впровадження проектів ДПП;
 - поширення досвіду та знань у сфері ДПП в публічному секторі;
 - забезпечення розподілу ризиків та мінімізацію впливу фінансових ризиків на проекти ДПП;
 - допомогу публічному сектору в розробці проектів ДПП та їх оцінці;
 - свою чергу, реалізація проектів ДПП у транспортній (аеропорти, дороги, залізничні вокзали), соціальній та іншій інфраструктурі зберігала і продовжує зберігати пріоритет державного партнера контролювати стратегічний актив, що створює стимули для експлуатації об'єктів інфраструктури в інтересах суспільства, та в цілому:
 - підвищує ефективність управління у відповідному секторі економіки;
 - забезпечує запровадження найкращих світових практик;
 - сприяє покращенню суспільно значущих послуг, приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів;
 - забезпечує суттєве відновлення, модернізацію та розвиток інфраструктури;
 - забезпечує ефективне визначення, оцінку та передачу ризиків і обов'язків приватним партнерам на довгострокову експлуатацію об'єкта інфраструктури;
 - забезпечує залучення довгострокового фінансування, мобілізацію капіталу та створює умови для неодноразового залучення капіталу на інфраструктурні об'єкти (відповідно до життєвих циклів та строків їх експлуатації);
 - забезпечує постійні додаткові надходження до бюджетів різних рівнів, підвищує бюджетну ефективність;
 - надає всі переваги проектного фінансування, у т.ч. підвищення ефективності з точки зору часу, витрат, обсягу та планування й управління життєвим циклом проекту відновлення та розвитку інфраструктури.
- Агенція ДПП, виходячи із світових тенденцій, національних стратегій розвитку та потенціалу галузей:
- здійснювала ідентифікацію та відбір проектних ідей, які можуть (відповідають ознакам) та доцільні для реалізації на засадах ДПП;
 - організовувала роботу зі всіма зацікавленими сторонами за проектами ДПП з метою якісної підготовки та реалізації проектів ДПП;
 - проводила навчання проектних команд (функціональних/робочих груп), створених ініціаторами проектів ДПП (центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ), органами місцевого самоврядування (ОМС) та місцевими органами виконавчої влади (МОВВ));
 - сприяла у підготовці необхідних досліджень (Концептуальна записка, ТЕО та інші) та надавала консультації з питань ДПП;;
 - здійснювала комунікації з ринком та сприяє пошуку інвесторів;
 - здійснювала структурування проекту та готує проекти договорів про партнерство;
 - сприяла у підготовці конкурсної документації;
 - надавала консультації у процесі управління договорами ДПП.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар

Костянтин МАРЄВИЧ

(ім'я та прізвище)