

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 2700000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної  
(КПКВ МБ) державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної  
(КПКВ МБ) державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	x	x	x
1	<b>Завдання 1.</b> Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	225		
2	<b>Завдання 2.</b> Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області			58
3	<b>Завдання 3.</b> Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	225		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>			169

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Завдання 2. Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області	У зв'язку із запровадженням карантинних обмежень з березня 2020 року, не відбулись ті заходи, які планувалось забезпечити презентаційними матеріалами (зустрічі, семінари, форуми, тощо)

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Заступник директора Департаменту - начальник управління аналітики, прогнозування та розвитку підприємництва

  
(підпис)

І.В.Коновалова  
(ініціали та ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

за 2020 рік

1.	27000000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2717370 (КПКВК МБ(коп))	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

розширення співробітництва з представниками іноземних держав та міжнародних організацій, збільшення надходжень іноземних інвестицій в економіку області, розширення міжнародних торгівельно-економічних зв'язків, пошук ділових партнерів, підвищення іміджу Харківської області. Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вигод під час розроблення та затвердження проєктів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	220,700	220,700	разом	разом	разом	разом
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: неповне освоєння коштів обласного бюджету використанням бюджетних коштів		220,700	220,700	220,700	100,010	-120,690	-120,690
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	22,700	22,700	22,700	22,643	-0,057	-0,057
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економічним використанням бюджетних коштів							
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів: Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області	150,000	150,000	150,000	29,367	-120,633	-120,633
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економічним використанням бюджетних коштів							
1.3	Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	48,000	48,000	48,000	48,000		
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: кошти обласного бюджету освоєні в повному обсязі							

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

N 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 відмілення 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 напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>									
<b>Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)</b>									
1.	затрат								
	Обсяг видатків на проведення презентаційних заходів для забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав	22,700		22,700	22,653		22,643	0,057	0,057
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пов'язаність економією коштів протягом року на проведення презентаційних заходів.									
2.	продукту								
	кількість проведених заходів	20		20	20		20		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні									
3.	ефективності								
	середня сума витрат на проведення одного заходу	1,135		1,135	1,132		1,132	-0,003	-0,003
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пов'язаність економією коштів протягом року на проведення презентаційних заходів.									
4.	якості								
	Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	76,9		76,9	76,9		76,9		
	Темп зростання витрат на проведення презентаційних та виставкових заходів порівняно з попереднім роком	56,7		56,7	56,6		56,6	-0,1	-0,1

<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: темп зростання кількості проведених заходів - на рівні запланованого. Темп зростання витрат на проведення презентаційних заходів - на рівні запланованого, але є меншим порівняно з попереднім роком внаслідок зменшення кількості проведених заходів і підвищення ефективності витрат.</p>										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>за результативними показниками витрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані заходи виконані в повному обсязі; управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u></p>										
<p>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup>:</p>										
<p><b>Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області</b></p>										
1.	затрат									
	Обсяг витратів на розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів у вигляді буклетів	50,000			50,000				-50,000	-50,000
	Обсяг витратів на виготовлення презентаційних матеріалів «Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки» та «План заходів на 2021-2023 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки»	80,000			80,000	29,367		29,367	-50,633	-50,633
	Обсяг витратів на розроблення, виготовлення презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів)	20,000			20,000				-20,000	-20,000
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією бюджетних коштів протягом року</p>										
2.	продукту									
	Кількість презентаційних матеріалів (буклетів)	1000			1000				-1000	-1000
	Кількість презентаційних матеріалів (примірників)	150			150	56		56	-94	-94
	Кількість презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів)	25			25				-25	-25
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією бюджетних коштів протягом року</p>										
3.	ефективності									
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення і випуск одного презентаційного матеріалу (буклету)	0,050			0,050				-0,050	-0,050
	Середня сума витрат на виготовлення і випуск одного примірника	0,533			0,533	0,524		0,524	0,009	0,009
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення одного презентаційного матеріалу у вигляді конструкцій (банерів)	0,800			0,800				-0,800	-0,800
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією бюджетних коштів протягом року</p>										
4.	якості									
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	x			x			x	x	x
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	x			x			x	x	x
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: динаміку результативних показників якості за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати, у зв'язку з відсутністю показників у 2019 році для здійснення порівняння</p>										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>у зв'язку із запровадженням сарантинних обмежень з березня 2020 року, не відбулись ті заходи, які планувались забезпечити презентаційними матеріалами (зустрічі, семінари, форуми, тощо), управління бюджетними коштами здійснювалось у межах кошторисних призначень</u></p>										
<p>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup>:</p>										

Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєкту документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації										
1.	затрат									
Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації										
		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні										
2.	продукту									
Кількість проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації										
		1	1	1	1	1	1	1	1	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні										
3.	ефективності									
Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації										
		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні										
4.	якості									
Рівень готовності проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації										
		100	100	100	100	100	100	100	100	
Темп зростання витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації порівняно з попереднім роком										
		x	x	x	x	x	x	x	x	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>за результатами показників затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання, заплановані заходи виконані в повному обсязі, упрямління бюджетними коштами здійснювалось у межах контриричних призначень</u>										

<sup>1</sup> Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

N 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	
	Видатки (надані кредити)	40,023		40,023	100,010		100,010	249,88		249,88
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
1.	Напряму використання бюджетних коштів: Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	40,023		40,023	22,643		22,643	56,57		56,57
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										





5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено.

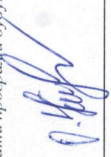
5.7 "Стан фінансової дисципліни": фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі; дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: міської потреби у ході реалізації бюджетної програми задоволені;  
ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів;

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення  
Департаменту економіки і міжнародних відносин  
Харківської обласної державної адміністрації - бухгалтер



О.К. БАБИЧ

(підписаний, прізвище)