

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	120 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника)
2.	1201000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування відповідального виконавця)
3.	1201580 (КПКВК ДБ)	0490 Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проєктів державно-приватного партнерства (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для технологічного прориву

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з посилення інституційної спроможності для підготовки проєктів державно-приватного партнерства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ідентифікація та відбір проєктів ДПП
2	Ідентифікація та відбір проєктів ДПП
3	Здійснення заходів з інформатизації
4	Організаційне забезпечення діяльності Агенції ДПП

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ідентифікація та відбір проєктів ДПП	2301,8		2301,8	863,2		863,2	-1438,6		-1438,6
2	Підготовка концептуальних записок по проєктах ДПП	2336,9		2336,9	475,7		475,7	-1861,2		-1861,2
3	Здійснення заходів з інформатизації	22,0		22,0	21,9		21,9	-0,1		-0,1
4	Організаційне забезпечення діяльності Агенції ДПП	551,5		551,5	380,4		380,4	-171,1		-171,1
	Усього	5 212,2		5 212,2	1 741,2		1 741,2	-3 471,0		-3 471,0

тис. гривень

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

На 2019 рік затверджено асигнування у сумі - 5212,20 тис. грн., із них було використано - 1741,20 тис. грн. Розбіжність між плановими показниками та фактичними пояснюється тим, що ДО "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" (далі - Агенція ДПП) розпочала свою діяльність з третьої декади серпня 2019 року, з моменту прийняття на роботу працівників. Штатним розписом передбачена кількість працівників - 8 осіб. Агенція фактично здійснювала свою діяльність у складі 6 осіб.

1. По напрямку використання "Ідентифікація та відбір проектів ДПП" за 2019 рік касові видатки менші від запланованих на суму 1438,6 тис. грн. У зв'язку з обмеженою кількістю часу було проведено наступні заходи:
- ідентифікацію наданих Мінекономіки 148 проектних ідей та первинну оцінку їх відповідності ознакам ДПП, оцінку соціально-економічного ефекту для місцевих громад та комерційної складової й привабливості для потенційних інвесторів;
 - захід "Обговорення пріоритетних проектних пропозицій, які можуть реалізуватися в Україні на засадах ДПП" для подальшого відбору пілотних проектів, за участі представників Мінекономіки, а також представників міжнародних фінансових інституцій (World Bank, IFC);
 - взято участь у 4-му Istanbul PPP Week 2019 (м. Стамбул, Туреччина) з метою вивчення попиту для реалізації проектів ДПП в Україні, налагодження подальшої плідної співпраці, підвищення потенціалу й спроможності втілення пілотних проектів ДПП, а також поширення інформації щодо інвестиційного потенціалу України.
- Агенцією ДПП здійснюється подальший пошук проектних ідей, щодо яких можна розпочати роботу по підготовці проекту державно-приватного партнерства.
2. По напрямку "Підготовка концептуальних записок по проектах ДПП" також заплановані кошти використані не в повному розмірі, оскільки, встигли організувати та провести лише частину від запланованих конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП.
- З метою вдосконалення механізмів підвищення інвестиційної спроможності Агенцією ДПП були організовані та/або проведено 5 заходів, де агенція виступала у якості організатора чи співорганізатора. Заходи були спрямовані на поширення інформації про інвестиційний потенціал України, зокрема про проекти ДПП та можливість їх реалізації в Україні; вивчення попиту для реалізації проектів ДПП і налагодження бізнес-в'язків.
3. В рамках напрямів "Здійснення заходів з інформатизації" та "Організаційне забезпечення діяльності Агенції ДПП" було використано коштів менше в порівнянні із затвердженими видатками. Внаслідок закупівлі матеріальних активів за цінами нижчими від запланованих, відбулася економія бюджетних коштів. Крім того в 2019 році вирішено не придбувати деякі матеріальні активи, в яких не було нагальної виробничої потреби.

ТИС, ГРИВЕНЬ

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1 ЗАДАЧА

1	Кількість установ, що здійснюють заходи з посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	
2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	150	148	148	148	-2
3	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.	Договір. Внутрішньогосподарський облік	650	650	130	130	-520
4	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, щодо яких планується підготувати концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	2	2	-3
5	Придбання ноутбуків та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Договір. Внутрішньогосподарський облік	363	363	287,4	287,4	-75,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пункт 2 - відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 304/05/35609-07 від 27.08.2019 р. Агенція ДПП отримала на розгляд та подальшої ідентифікації тільки 148 проектних ідей від запланованих (інших проектних пропозицій не надходило).

пункт 3. - Агенція ДПП фактично здійснювала свою діяльність повних 4 календарних місяці замість 12. З огляду на це, замість запланованих 10 заходів з організації конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та інших заходів було фактично проведено тільки 2 заходи.

пункт 4 - серед запропонованих 148 проектних ідей, Агенцією ДПП було рекомендовано 5 таких, які розглядаються як пріоритетизовані, та взято в роботу лише 2 проектні ідей, які можуть бути реалізовані. Агенцією ДПП здійснюється подальший пошук проектних ідей, щодо яких можна розпочати роботу по підготовці проекту державно-приватного партнерства (далі - ДПП).

пункт 5 - відповідно до розрахунків до Плану використання бюджетних коштів на 2019 рік, було заплановано закупити 8 ноутбуків, 8 лазерних принтерів, 3 МФУ, 1 проектор, 2 джерела безперервного струму та 1 шредер. Проте, 2 джерела безперервного струму та 1 шредер не було придбано у зв'язку із відсутністю такої виробничої потреби. Крім того, інші предмети довгострокового користування було придбано за цінами нижчими, ніж було заплановано. У зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.

2 продукт

1	Кількість рекомендованих інвестиційно-приватних проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	30	30	
2	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.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	2	2	-8
3	Кількість підготовлених концептуальних записок проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	2	2	-3

4	Кількість придбаних ноутбуків	од.	Договір, Внутрішньогосподарський облік	8	8	8	12	-3
5	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Договір, Внутрішньогосподарський облік	15	15	12	12	-3
6	Кількість придбаних ліцензій на користування програмними продуктами	од.	Договір, Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пункт 2 - Агенція ДПП фактично здійснювала свою діяльність повних 4 календарних місяці замість 12. З огляду на це, замість запланованих 10 заходів з організації конференцій, тренінгів, навчань, семінарів та інших заходів було фактично проведено тільки 2 заходи.

пункт 3 - серед запропонованих 148 проектних ідей, Агенцією ДПП було рекомендовано 5 таких, які розглядаються як пріоритетизовані, та взято в роботу 2 проектні ідеї, які можуть бути реалізовані. Агенцією ДПП здійснюється подальший пошук проектних ідей, щодо яких можна розпочати роботу по підготовці проекту ДПП.

пункт 5 - відповідно до розрахунку до Плану використання бюджетних коштів на 2019 рік, було заплановано придбати 8 лазерних принтерів, 3 МФУ, 1 проектор, 2 джерела безперервного струму та 1 шредер. Так, 2 джерела безперервного струму та 1 шредер не було закуплено у зв'язку з відсутністю такої виробничої потреби. Крім того, інші предмети довгострокового користування було придбано за цінами нижчими, ніж було заплановано. У зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.

3 ефективності

1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	1,8	-0,9
2	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.	Внутрішньогосподарський облік	65	65	
3	Середня вартість підготовки концептуальної записки для одного проекту ДПП	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	178,6	73,7	-104,9
4	Середня вартість одного придбаного ноутбуку	тис. грн.	Договір, Внутрішньогосподарський облік	27	22,5	-4,5
5	Середня вартість придбання однієї одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	Договір, Внутрішньогосподарський облік	9,8	8,9	-0,9
6	Середня вартість придбання однієї ліцензії на користування програмним продуктом	тис. грн.	Договір, Внутрішньогосподарський облік	11	11	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пункт 1, 3 - відхилення планових показників від фактичних даних пояснюється тим, що Агенція ДПП розпочала свою діяльність з третьої декади серпня 2019 року, з моменту прийняття на роботу працівників. Штатним розписом передбачена кількість працівників - 8 осіб. Проте, Агенція ДПП фактично здійснювала свою діяльність у складі - 6 осіб. За цієї обставини виникла економія бюджетних коштів.

4, 5 - відхилення планових показників від фактичних даних виникло у зв'язку із відбору найбільш вигідної цінової пропозиції під час закупівель ноутбуків та інших предметів довгострокового користування. У зв'язку з чим виникла економія бюджетних коштів.

4 якості

1	Частка інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості ідентифікованих	відс.	Внутрішній господарський облік	20	20	-20
2	Частка відібраних пілотних проектів ДПП, по яких підготовлено концептуальні записки, у загальній кількості таких проектів	відс.	Внутрішній господарський облік	20		
3	Рівень задоволення представників державних партнерів заходами, спрямованими на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	відс.	Анкетування	90	90	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

пункт 2 - відхилення планових показників від фактичних даних пояснюється тим, що Агенцією ДПП після проведення ідентифікації та відбору проектних ідей, відібрано лише 2 пілотних проекти, по яким розпочато роботу по підготовці концептуальних записок. Так, 29.11.2019 було підписано меморандум про взаємодію між Агенцією ДПП, Рівненською обласною радою та ОКП "Міжнародний аеропорт "Рівне". Тобто роботу над першим проектом розпочато лише у кінці листопада 2019 року.

13.12.2019 підписано меморандум про взаємодію з Вінницькою міською радою, КП "Аеропорт Вінниця" та Агенцією ДПП, у відповідності до якого розпочато процес підготовки концептуальної записки по другому проекту ДПП. Тобто етап здійснення підготовки концептуальних записок по проектам ДПП розпочато за місяць до кінця звітного періоду, що унеможливило завершити даний етап до кінця 2019 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 1201580 "Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства" було передбачено 5212,2 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 1741,2 тис. грн.

В рамках виконання бюджетної програми були проведені наступні заходи:

- Агенцією ДПП проведено ідентифікацію наданих Мінекономіки 148 проектних ідей та первинну оцінку їх відповідності ознакам ДПП, здійснено оцінку соціально-економічного ефекту, комерційної складової і привабливості даних ідей для місцевих громад і потенційних інвесторів;
- проведено захід "Обговорення пріоритетних проектних пропозицій, які можуть реалізуватися в Україні на засадах ДПП" для подальшого відбору пілотних проектів, за участі представників Мінекономіки, а також представників міжнародних фінансових інституцій (World Bank, IFC);
- взято участь у 4-му Istanbul PPP Week 2019 (м. Стамбул, Туреччина) з метою вивчення попиту для реалізації проектів ДПП в Україні, налагодження подальшої плідної співпраці, підвищення потенціалу й спроможності втілення пілотних проектів ДПП, а також поширення інформації щодо інвестиційного потенціалу України.

Також, з метою вдосконалення механізмів підвищення інвестиційної спроможності Агенцією ДПП були організовані та/або проведені наступні навчально-просвітницькі заходи:

- організовано захід "Інтеграційний початковий воркшоп SOURCE" (м. Київ, 5-6.11.2019), який був спрямований на навчання роботи на платформі SOURCE для визначення 10 проектів у ключових секторах та надання стратегічної підтримки для їх впровадження на платформ;
 - взято участь у семінарі з питань підтримки ДПП на місцевому рівні в якості доповідача (м. Дніпро). Семінар був організований в рамках Програми "U-LEAD з Європою". Цільова аудиторія: представники окремих областей Півдня і Сходу України;
 - взято участь у конференції з питань підтримки ДПП на місцевому рівні в якості доповідача (м. Житомир). Конференція організована в рамках Програми "U-LEAD з Європою". Цільова аудиторія: представники регіонів Центральної України;
 - взято участь у круглому столі "Реалізація проектів ДПП на місцевому рівні - досвід, уроки, рекомендації" (м. Київ). Круглий стіл організований в рамках Програми "U-LEAD з Європою" з метою підведення підсумків роботи "U-LEAD з Європою" та обговорення перспектив роботи Агенції ДПП у сфері підтримки й супроводження проектів ДПП на місцевому рівні;
 - взято участь в організації міжнародної конференції високого рівня щодо розвитку ДПП в Україні, яка була організована Мінекономіки разом з Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (м. Київ). В ході проведення конференції, були проведені попередні переговори з керівниками обласних державних адміністрацій щодо проведення Агенцією ДПП навчання проектних груп на регіональному рівні.
- Також, для постійного висвітлення подій, актуальних новин та інформації про потенціал реалізації проектів ДПП в Україні Агенцією ДПП було створено сторінку у Facebook - <https://www.facebook.com/PPPAgencyUkraine>.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у зв'язку з тим, що фактичне функціонування Агенції ДПП було розпочато лише у третій декаді серпня 2019 року, бюджетна програма була виконана лише на 33,4 %.

Не дивлячись на обмеженість часу, Агенція ДПП оперативно розпочала свою діяльність.

Так, з метою формування переліку пріоритетних проєктів ДПП Агенція ДПП, відповідно до пункту 76 Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1106-р, провела ідентифікацію наданих Мінекономіки 148 проєктних ідей та первинну оцінку їх відповідності ознакам ДПП, оцінку соціально-економічного ефекту для місцевих громад та комерційної складової й привабливості для потенційних інвесторів.

Пріоритетизованими інвестиційно-привабливими проєктами ДПП, які пройшли ідентифікацію, стали 30 пропозицій.

Крім того, для подальшого відбору пілотних проєктів, 23.10.2019 року Агенцією ДПП за участі представників Мінекономіки, а також представників міжнародних фінансових інституцій (World Bank, IFC), було організовано захід "Обговорення пріоритетних проєктних пропозицій, які можуть реалізуватися в Україні на засадах ДПП" (м. Київ).

Обговорення 14-ти проєктних пропозицій ДПП, представлених ініціаторами на захід, вивчення попиту для реалізації проєктів ДПП та відповідні консультації з представниками міжнародних фінансових інституцій стали основою для:

- формування рекомендацій щодо пріоритетних сфер для реалізації проєктів ДПП та рекомендацій щодо включення проєктних ідей до Переліку пріоритетних проєктів, які можуть реалізуватися в Україні на засадах ДПП (PIPELINE);
- визначення пілотних проєктів ДПП, щодо яких Агенція ДПП може розпочати роботу з підготовки необхідних досліджень (Концептуальна записка, ТEO та інші) спільно з ініціаторами.

Також, з метою вдосконалення механізмів підвищення інвестиційної спроможності Агенцією ДПП були організовані та/або проведено 5 заходів, де агенція виступала у якості організатора чи співорганізатора. Заходи були спрямовані на поширення інформації про інвестиційний потенціал України, зокрема про проєкти ДПП та можливості їх реалізації в Україні; вивчення попиту для реалізації проєктів ДПП і налагодження бізнес-зв'язків, а саме:

- організовано захід "Інтеграційний початковий воркшоп SOURCE" (м. Київ, 5-6.11.2019), який був спрямований на навчання роботи на платформі SOURCE для визначення 10 проєктів у ключових секторах та надання стратегічної підтримки для їх впровадження на платформі;
- взято участь у семінарі з питань підтримки ДПП на місцевому рівні в якості доповідача (м. Дніпро, 04.12.2019). Семінар був організований в рамках Програми "U-LEAD з Європою". Цільова аудиторія: представники окремих областей Півдня і Сходу України;
- взято участь у конференції з питань підтримки ДПП на місцевому рівні в якості доповідача (м. Житомир, 06.12.2019). Конференція організована в рамках Програми "U-LEAD з Європою". Цільова аудиторія: представники регіонів Центральної України;
- взято участь у круглому столі "Реалізація проєктів ДПП на місцевому рівні - досвід, уроки, рекомендації" (м. Київ, 09.12.2019). Круглий стіл організований в рамках Програми "U-LEAD з Європою" з метою підведення підсумків роботи "U-LEAD з Європою" та обговорення перспектив роботи Агенції ДПП у сфері підтримки й супроводження проєктів ДПП на місцевому рівні;

- взято участь в організації міжнародної конференції високого рівня щодо розвитку ДПП в Україні, яка була організована Мінекономіки разом з Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією (м. Київ, 16.12.2019). В ході проведення конференції, були проведені попередні переговори з керівниками обласних державних адміністрацій щодо проведення Агенцією ДПП навчання проєктних груп на регіональному рівні.

Агенція ДПП, в рамках своєї інституційної спроможності, всіляко сприяла формуванню сталого позитивного іміджу України у світі, як країни, відкритої та перспективної для інвестування, а також успішного ведення бізнесу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

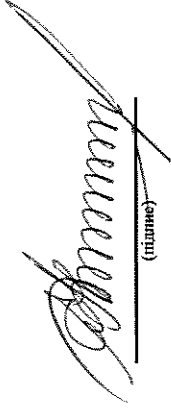
**Виконавач обов'язків державного секретаря
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України**


(підпис)

О. О. Черних

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер**


(підпис)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

