

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	120	Міністерство економіки України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	1201000	Апарат Міністерства економіки України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	1201580	Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(КОФВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для підвищення технологічності економіки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями 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
		6 113,0			5 809,0					
Усього		6 113,0		5 809,0	5 809,0		5 809,0	-304,0		-304,0
1	Ідентифікація та відбір проектів ДПП	483,2		483,2	479,4		479,4	-3,8		-3,8

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

Відхилення касових видатків від затверджених пов'язано з:

- проведення тренінгів (семінарів) в онлайн форматі з огляду на встановлення на території України карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також залученням експертів (консультантів) за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій;
- економією фонду нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю у штаті працівників, яким встановлена інвалідність та єдиний соціальний внесок становить 8,41

відсоток (замість 22 відсотків).

2	Підготовка ТЕО, концептуальних записок по проектах ДПП	5492,1	5492,1	5233,0	-259,1	-259,1
---	--------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення касових видатків від затверджених пов'язано з економією фонду нарахувань на заробітну плату у зв'язку з наявністю у штаті працівників, яким встановлена інвалідність та єдиний соціальний внесок становить 8,41 відсоток (замість 22 відсотків).						
3	Організація та проведення тренінгів, конференцій, семінарів та інших заходів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	40,0	40,0		-40,0	-40,0

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

Відхилення касових видатків від затверджених пов'язано з економією коштів утворилася внаслідок того, що Агенцією ДПП проведено тренінги (семінари) в форматі "онлайн" у зв'язку зі спалахом коронавірусної хвороби COVID-19.						
4	Організаційне забезпечення діяльності Агенції ДПП	97,7	97,7	96,6	-1,1	-1,1

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

Відхилення касових видатків від затверджених пов'язано з економією коштів за результатами проведених тендерних процедур за рахунок відбору переможців визначено організації з найменшими ціновими пропозиціями.

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

тис. гривень

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			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	Кількість установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	50	53	53	53	3	3	3
---	---------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------	----	----	----	----	----	----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення фактичних від планових показників відбулось внаслідок збільшення кількості звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації.

2 продукт

1	Кількість проведених конференцій, тренінгів, навчання, семінарів та круглих столів, направлених на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	16	16	15	15
2	Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	6	7	7	1	1
3	Кількість відібраних у минулому році пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	1	1	-1	-1
4	Кількість відібраних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	8	8	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від планових відбулось за рахунок підвищення інституційної спроможності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань державно-приватного партнерства (далі - ДПП) для представників громадського суспільства та органів місцевого самоврядування були проведені семінари онлайн.

Пункт 2. Відхилення фактичних від планових показників пов'язано зі збільшенням кількості інвестиційно-привабливих проектів, що надійшли від органів державної влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП для підготовки проектів ДПП до реалізації.

Пункт 3 та 4. У 2021 році Агенцією ДПП підготовлено 8 концептуальних записок (відсоток виконання результативного показника бюджетної програми - 160%). Згідно планів роботи передбачалось, що за результатами проведення аналізу концептуальних записок по 6 пілотних проектах ДПП у дорожній галузі (у грудні 2020 року підготовлена та направлена перша концептуальна записка, у січні 2021 підготовлені та направлені Агенцією ДПП до Мінінфраструктури, як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства 5 концептуальних записок), у першому півріччі 2021 року мало бути прийнято рішення щодо доцільності (чи недоцільності) підготовки ТЕО проектів. Відповідно до планів роботи перші ТЕО (результативний показник бюджетної програми - 2) за пілотними проектами у дорожній галузі мали бути підготовленими Агенцією ДПП до кінця 2021 року. Однак, відповідне рішення щодо доцільності (чи недоцільності) підготовки ТЕО проектів було прийняте Мінінфраструктури, як центральним органом виконавчої влади, лише у грудні 2021 року (відсоток виконання результативного показника бюджетної програми - 50%).

3 ефективності

1	Середня вартість ідентифікації одного проекту ДПП	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9,7	9	-0,7
---	---------------------------------------------------	----------	-------------------------------	-----	---	------

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	40	-40
3	Середня вартість підготовки концептуальної записки проекту ДПП	тис. грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	289,9	263,1 -26,8
4	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис. грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	749,9	677,9 -72

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1 Відхилення фактичних від планових результативних показників відбулося внаслідок того, що було заплановано проведення ідентифікації та відбору проектів ДПП в кількості 50 од., а фактично проведено ідентифікацію та відбір проектів ДПП в кількості 53 од., що зменшило середню вартість проведення ідентифікації та відбору одного проекту ДПП.

Пункт 2 Відхилення фактичних від планових результативних показників відбулось внаслідок того, що Агенцією ДПП проведено тренінги (семінари) в форматі "онлайн" у зв'язку зі спалахом коронавірусної хвороби COVID-19 та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних заходів на всій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" зі змінами.

Пункт 3 Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП менша від запланованої в зв'язку з тим, що:

фактична кількість підготовлених Агенцією ДПП концептуальних записок більша від запланованої, що, знову ж таки, зменшило середню вартість підготовки однієї концептуальної записки по проекту ДПП.

в Агентії ДПП працює одна особа з інвалідністю, нараховування і сплата ЄСВ на зарплату такої особи нараховується в розмірі 8,41 % (відповідно до наказу МФУ від 20.04.2015 № 449 "Про затвердження Інструкції про порядок нараховування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"),

були відмінені відрядження, а консультації проведено в онлайн форматі.

Пункт 4 Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП менша від запланованої в зв'язку з перерозподілом часових ресурсів Агенції ДПП між різними етапами підготовки пропозицій здійснення ДПП (концептуальних записок і ТЕО) та залученням експерта за рахунок коштів міжнародних організацій, крім того в Агенції ДПП працює одна особа з інвалідністю, нарахування і сплата ЄСВ на зарплату такої особи нараховується в розміні 8,41 % (відповідно до наказу МФУ від 20.04.2015 № 449 "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування").

4 якості		
1	Частка відібраних інвестиційно-привабливих проєктів ДПП у загальній кількості потенційних проєктів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	відс. 12 13,2 1,2
2	Рівень задоволення представників державних партнерів заходами спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП	відс. 90 93 3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних від планових результативних показників відбулось внаслідок збільшення кількості надходжень інвестиційно-привабливих проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію Агенцією ДПП.

Пункт 2. Рівень задоволення представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування заходами, спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП, при плановому показнику 90,0% фактично склав 93,0%, що визначено на підставі даних проведення опитування шляхом анкетування учасників після проведення кожного заходу, відповідно до, затвердженої наказом Агенції ДПП від 06.05.2020 № 4-ОД форми опитування "Анкета учасника про рівень задоволення представниками державних партнерів заходом, метою якого є підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування". З метою вдосконалення механізмів підвищення інституційної спроможності потенційних ініціаторів проектів ДПП з публічного сектору Агенцією ДПП були організовані та/або проведено 15 заходів, де Агенція ДПП виступала у якості організатора чи співорганізатора. Заходи у т.ч. 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-зв'язків.

Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках реалізації заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП Мінекономіки створило державну організацію "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" (Агенція ДПП), яка зокрема, забезпечує всебічну підтримку впровадження проектів ДПП, організаційну та консультативну підтримку публічного сектору в сфері ДПП. Її діяльність забезпечує:

- успішне впровадження проектів ДПП в Україні;
- впровадження в українську практику кращого світового досвіду з розробки та впровадження якісно структурованих проектів ДПП, що сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН;
- 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;
- забезпечення найвищих стандартів впровадження проектів ДПП.

Реалізація проектів ДПП у транспортній (аеропорти, дороги, залізничні вокзали), соціальній та іншій інфраструктурі зберігає 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:

- здійснює ідентифікацію та відбір проектних ідей, які відповідають ознакам та доцільно реалізовувати на засадах ДПП;
- організовує роботу зі всіма зацікавленими сторонами за проектами ДПП з метою якісної підготовки та реалізації проектів ДПП;
- надає консультації з питань ДПП;
- проводить навчання проектних команд (функціональних/робочих груп), створюваних ініціаторами проектів ДПП (центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади);
- сприяє у підготовці та готує необхідні дослідження (концептуальні записки, техніко-економічні обґрунтування та інші);
- здійснює комунікації з ринком та сприяє пошуку інвесторів;
- здійснює структурування проектів та готує проекти договорів, які укладатимуться в рамках ДПП;
- сприяє у підготовці конкурсної документації;
- надає консультації щодо управління договорами, укладеними в рамках ДПП.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Організовані та проведені воркшопи, семінари та навчальні програми спрямовані на підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП:

1. 3 лютого 2021 року Агенцією ДПП та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) організовано та проведено "Воркшоп щодо проектів ДПП у галузі охорони здоров'я в Україні", в ході якого проведені обговорення ключових факторів успіху при реалізації ДПП в медичній інфраструктурі.
2. 11 лютого 2021 року Агенцією ДПП спільно з Мінекономіки та проектним офісом SPILNO організовано та проведено "Воркшоп з аналізу ефективності здійснення ДПП" для органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою обговорення всіх питань щодо ініціювання, підготовки та затвердження проектів ДПП в Україні.
3. 18 лютого 2021 року Агенцією ДПП спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Мінекономіки організовано та проведено "Воркшоп щодо розгляду проектів приватної ініціативи" для органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою обговорення всіх питань, пов'язаних з проектами ДПП, ініційованими приватними компаніями.
4. 31 березня 2021 року Агенцією ДПП спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та ТОВ "Дентонс Юроп" проведено онлайн вебінар "ДПП в Україні: перспективи та виклики" з метою обговорення всіх питань, пов'язаних з можливостями для іноземних інвесторів реалізації інфраструктурних проектів ДПП на національному рівні (дороги, морські порти та ін.) та регіональному рівні.
5. 21 квітня 2021 року в рамках укладеного меморандуму про співпрацю та взаємодію Агенцією ДПП був організований та проведений перший навчальний воркшоп "Державно-приватне партнерство: поняття, переваги, особливості застосування" для представників Чернігівської ОДА та органів місцевого самоврядування Чернігівської області з метою обговорення всіх питань щодо ініціювання, відбору та підготовки проектів ДПП.
6. 27 квітня 2021 року Мінекономіки разом з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Ініціативою Сталої Інфраструктури (Sustainable Infrastructure Foundation), Агенцією ДПП та проектним офісом "SPILNO" при Мінінфраструктури організовано вебінар з питань інтеграції платформи SOURCE для посилення в Україні технічного потенціалу у сфері підготовки та управління проектами державно-приватного партнерства.
7. 13 травня 2021 року Мінекономіки разом з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Ініціативою Сталої Інфраструктури (Sustainable Infrastructure Foundation), Агенцією ДПП та проектним офісом "SPILNO" при Мінінфраструктури організовано вебінар з питань інтеграції платформи SOURCE для посилення в Україні технічного потенціалу у сфері підготовки та управління проектами державно-приватного партнерства.
8. 19 травня 2021 Агенцією ДПП за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та консультативного комітету з державно-приватних інфраструктурних проектів (Public-Private Infrastructure Advisory Facility; PPIAF) організований воркшоп на тему "Гендерно-інклюзивна інфраструктура", метою якого було обговорення питань гендерної інклюзії в проектах ДПП.

9. 24 травня 2021 року продовжуючи виконання першої фази інтеграції платформи SOURCE для посилення в Україні технічного потенціалу у сфері підготовки та управління проектами державно-приватного партнерства Мінекономіки разом з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Ініціативою Сталої Інфраструктури (Sustainable Infrastructure Foundation), Агенцією ДПП та проектним офісом "SPILNO" при Мінінфраструктури організовано практичний воркшоп щодо використання платформи SOURCE.
10. 25 травня 2021 року Мінекономіки разом з Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН; UNECE), за організаційної підтримки Агенції ДПП, організовано вебінар на тему підготовки та реалізації проектів ДПП, що відповідають Цілям сталого розвитку.
11. 3 22 по 24 червня 2021 року Мінекономіки разом з Світовим Банком, за організаційної підтримки Агенції ДПП, організовано вебінар з питань ДПП для органів державної влади та місцевого самоврядування.
12. 21 липня 2021 року Мінекономіки разом з Світовим Банком спільно з Посольством Великої Британії, за організаційної підтримки Агенції ДПП, організовано вебінар на якому були представлені результати реалізації першої фази проекту Світового банку "Посилення використання державно-приватного партнерства шляхом кращого управління державними капітальними інвестиціями в Україні".
13. У вересні 2021 року за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Мінекономіки разом з Агенцією ДПП організовано перший (Foundation) та третій (Execution) етапи навчання - ARMG CR3P program (на російській мові) для близько 50 представників публічного сектору, які залучені до підготовки та управління проектами ДПП.
14. 3 30 листопада по 3 грудня 2021 року Мінекономіки разом з Світовим Банком, за організаційної підтримки Агенції ДПП, організовано другий семінар з питань ДПП для органів державної влади та місцевого самоврядування.
15. 10 грудня Мінекономіки разом з Світовим Банком, за організаційної підтримки Агенції ДПП, організовано семінар з питань ДПП для представників громадянського суспільства, засобів масової інформації та органів місцевого самоврядування з інформацією на тему "Потенціал державно-приватного партнерства для підвищення якості життя в Україні".
16. 15 грудня 2021 року Мінекономіки разом з Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН; UNECE) за організаційної підтримки Агенції ДПП, організовано презентацію захід, присвячений практичним аспектам ідентифікації та підготовки проектів ДПП, що відповідають критеріям моделі ДПП на користь людей (People-first PPPs) та критеріям Цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals; SDGs).

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

**Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України**

Олена БОЯРКІНА

(підпис)

(ім'я та прізвище)

**Начальник управління бухгалтерського
обліку та фінансової звітності департаменту
фінансово-господарської діяльності,
заступник головного бухгалтера**

Ірина КОСИНСЬКА

(ім'я та прізвище)

(підпис)