

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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) (КФКВК)	Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

- Громадяни отримують більше доходів від управління державною власністю в їх інтересах
- 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 напрямки 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
		5 134,3		5 134,3	4 516,8		4 516,8	-617,5		-617,5
Усього										
1	Ідентифікація та відбір проектів ДПП	402,9		402,9	402,9		402,9			
2	Підготовка ТЕО, концептуальних записок по проектах ДПП	4632,2		4632,2	4021,2		4021,2	-611,0		-611,0

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

Економія коштів утворилась у зв'язку із наявністю вакантних посад, а саме:

посади керівника Агенції ДПП протягом двох місяців; посади аналітика консолідованої інформації протягом шести місяців; посади юриста Агенції ДПП протягом двох місяців; що стало причиною наслідків пандемії та введення обмежених заходів на території України.

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

3	Організаційне забезпечення діяльності Агенції ДПП	99,2	92,7	92,7	-6,5	-6,5
---	---	------	------	------	------	------

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

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що в результаті проведення тендерних процедур переможцем визнано організації з найменшими ціновими пропозиціями, внаслідок чого утворилась економія бюджетних коштів.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

1 затрат

1	Кількість установ, що здійснюють заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів ДПП	од.	Постанова КМУ від 15.05.2019 №407	1	1	1	1	1	1	1	3	3
2	Кількість потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію та відбір	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	50	53	53	53	53	3	3
3	Придбання ноутбука	тис. грн.	Договір, акт	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	8	8
4	Придбання принтера	тис. грн.	Договір, акт	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних відбулося внаслідок звернень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації. Крім того, ідентифіковано та відібрано проектні ідеї, які можуть (відповідають ознакам) та

доцільні для реалізації на засадах ДПП.

2 продукту

1	Кількість відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП, які пройшли ідентифікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	17	17	12	12
2	Кількість відібраних пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено концептуальні записки (в т.ч. 2 концептуальні записки, розробка яких розпочата в 2019 році)	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	6	1	1
3	Кількість відібраних у минулому році пілотних проектів ДПП, по яким підготовлено ТЕО	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних відбулося внаслідок збільшення кількості звернень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації. Разом з тим відібрано проекти ДПП, які є інвестиційно-привабливими, можуть (відповідають ознакам) та доцільні для реалізації на засадах ДПП;

Пункт 2. Відхилення планових показників від фактичних відбулося внаслідок того, що розробка "Проекту відновлення та розширення інфраструктури ОКП "Міжнародний аеропорт Рівне" на засадах державно-приватного партнерства" була розпочата у 2019 році. В 2020 році робота над проектом продовжена та фіналізована концептуальна записка.

3 ефективності

1	Середня вартість ідентифікації та відбору одного проекту ДПП	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,1	7,6	-0,5
2	Середня вартість підготовки однієї концептуальної записки проекту ДПП	тис. грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	241,8	183,2	-58,6
3	Середня вартість підготовки одного ТЕО проекту ДПП	тис. грн.	Договір Внутрішньогосподарський облік	617,2	452,7	-164,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення планових показників від фактичних 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 та 3. Відхилення планових показників від фактичних відбулося у зв'язку з тим, що для виконання показників бюджетної програми штатним розписом передбачена кількість працівників - 9 осіб, проте Агенція фактично здійснювала свою діяльність протягом 2020 року у кількості - 8 осіб. За цих обставин відбулась економія бюджетних коштів.

4 якості

1	Частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів ДПП, по яких здійснено ідентифікацію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10	32,1	22,1
---	---	-------	-------------------------------	----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Фактична частка відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП у загальній кількості потенційних проектів, по яких здійснено ідентифікацію при плановій цифрі 10,0 % склала 32,1 %. Загальна кількість опрацьованих інвестиційно-привабливих проектів ДПП склала - 53 од., з яких було відібрано 17 од. Внаслідок зацікавленості та збільшення кількості звернень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Агенції ДПП щодо підготовки проектів ДПП до реалізації збільшився і відсоток відібраних інвестиційно-привабливих проектів ДПП;

Пункт 2. Рівень задоволення представників державних партнерів заходами, спрямованими на підвищення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади у сфері ДПП при плановій цифрі 90,0% фактично склав 95 %, що визначено на підставі даних проведення опитування, після проведення 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 інвестиційної спроможності Агенцією ДПП було проведено 6 заходів, де Агенція ДПП 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-зв'язків.

Аналіз стану виконання результативних показників

В рамках реалізації заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства Агенція ДПП 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 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;
- забезпечення найвищих стандартів впровадження проектів ДПП.

У свою чергу, 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 можуть (відповідають ознакам) та доцільні для реалізації 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 (ЦОВВ), органами місцевого самоврядування (ОМС) та місцевими органами виконавчої влади (МОВВ));
- сприяє у підготовці та готує необхідні дослідження (Концептуальна записка, ТЕО та інші);
- здійснює комунікації з ринком та сприяє пошуку інвесторів;
- здійснює структурування проекту та готує проекти договорів про партнерство;
- сприяє у підготовці конкурсної документації;
- надає консультації у процесі управління договорами ДПП.

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.

З метою підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ДПП, Агенція ДПП всіляко залучається до організації та проведення тренінгів, навчань, конференцій та інших заходів. У зв'язку зі спалахом коронавірусної хвороби COVID-19 та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних заходів на всій території України, Агенцією ДПП протягом 2020 року організовано навчальні заходи в форматі "онлайн".

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

1. 11 червня 2020 року за підтримки консультантів IFC було організовано воркшоп "Приватна ініціатива - Управління приватними ініціативами в рамках інфраструктурних проектів" для обговорення процесу реалізації проектів ДПП, пропозиції щодо яких подані приватними партнерами.

2. 30 липня 2020 Агенція ДПП за організаційної підтримки Львівської міської ради провела семінар у формі онлайн-презентації "Переваги механізму ДПП", в якому була подана інформація про особливості реалізації проектів ДПП, процесів ідентифікації та скринінгу проектних пропозицій; підготовки проектних пропозицій (Концептуальних записок, ТЕО), конкурсної документації; висвітлена роль Агенції ДПП на кожному етапі підготовки до реалізації проектів ДПП та ін. У жовтні та листопаді 2020 року за підтримки IFC Агенцією ДПП організовано та проведено навчальний курс, який передбачає сертифікацію міжнародного рівня в сфері державно-приватного партнерства - The APMG Public-Private Partnerships Certification Program (CP3P), для представників державного сектору в Україні. Програму CP3P, створила і ліцензує компанія Association of Project Management Group International (APMG) на замовлення Групи Світового Банку (WBG) і ряду інших міжнародних фінансових інститутів. Програма CP3P закладає фундамент знань по основних аспектах підготовки і реалізації проектів ДПП, стандартизує термінологію і підходи по тематиці ДПП, знайомить представників державного сектору з кращою світовою практикою в галузі ДПП.

3. 23-25 жовтня та 5-7 листопада 2020 року - організовано та проведено навчальний курс "Foundation" (1 рівень CP3P). 20 представників державного сектору України пройшли навчання та успішно склали іспит AMPG Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Examination Level (2 рівень CP3P).
 4. 14-15, 21-22, 28-29 листопада 2020 року - організовано та проведено навчальний курс "Preparation" (2 рівень CP3P). 40 представників державного сектору України пройшли навчання та успішно склали іспит AMPG Certified PPP Professional (CP3P) Preparation Examination Level (2 рівень CP3P).
 5. 10 та 17 листопада 2020 року за підтримки консультантів IFC було організовано дводенний воркшоп "Управління екологічними та соціальними (E&S) ризиками у ДПП та міжнародні екологічні та соціальні (E&S) стандарти".
 6. 10-11 та 17-18 грудня 2020 року за підтримки IFC та PPP Expertise EURASIA організовано та проведено чотириденну навчальну програму "ДПП: функціональна експертиза", яка організована IFC для спеціалістів, які пройшли навчання та отримали сертифікат APMG Certified PPP Professional: Foundation (1 рівень CP3P).
- 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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

Вікторія КОРНІЄНКО

(підпис)

(ім'я та прізвище)