

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	02741539
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
2.	2710000	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	02741539
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
3.	2717693	7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1610000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення передумов для розвитку міжнародного співробітництва; зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання; залучення інвестиційних ресурсів; розвиток спеціальних (вільних) економічних зон, в тому числі індустріальних, технологічних парків тощо.

### 5. Мета бюджетної програми

Промування наявного потенціалу та ефективного використання конкурентних переваг Полтавської області, створення умов для зростання обсягів інвестицій, модернізації і вдосконалення структури та підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення наявності та поширення якісного інформаційного продукту щодо економічного та інвестиційного потенціалу області; проведення економічних заходів на території області, у тому числі галузевих; представлення потенціалу регіону на міжнародних заходах за кордоном; залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій; комплексна робота з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва; забезпечення підтримки системного діалогу влади з представниками бізнесу та інвесторами, які працюють в області.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів в рамках Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки	3550000,00	0,00	3550000,00	2562295,47	0,00	2562295,47	-987704,53	0,00	-987704,53
	<b>Усього</b>	<b>3550000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3550000,00</b>	<b>2562295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2562295,47</b>	<b>-987704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-987704,53</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Обсяги витрат на організацію заходів передбачених Програмою менші, ніж запланований зважаючи на безпекову ситуацію у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської Федерації проти України. Реалізація заходів Програми здійснювалася з урахуванням пріоритетності видатків в умовах воєнного стану. Частина заходів не належить до першочергових потреб, значна кількість з них не потребувала фінансування, а окремі заходи реалізовані в онлайн-форматі з метою оптимізації бюджетних витрат.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки	3550000,00	0,00	3550000,00	2562295,47	0,00	2562295,47	-987704,53	0,00	-987704,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на реалізацію Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки	грн.	програма	3550000,00	0,00	3550000,00	2562295,47	0,00	2562295,47	-987704,53	0,00	-987704,53

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
2	Кількість установ	шт.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість створеної іміжевої, інформаційно-маркетингової продукції та придбання сувенірів	шт.	план заходів, розрахунково	80,00	0,00	80,00	406,00	0,00	406,00	326,00	0,00	326,00
4	Кількість заходів зі сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного	шт.	план заходів, розрахунково	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
5	Кількість заходів із забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	шт.	план заходів, розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
6	Витрати на забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	2350000,00	0,00	2350000,00	2034289,84	0,00	2034289,84	-315710,16	0,00	-315710,16
7	Середня вартість створення іміжевої, інформаційно-маркетингової продукції та придбання сувенірів	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	5000,00	0,00	5000,00	486,91	0,00	486,91	-4513,09	0,00	-4513,09
8	Середня вартість реалізації заходу зі сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	62500,00	0,00	62500,00	26074,41	0,00	26074,41	-36425,59	0,00	-36425,59
9	Середня вартість реалізації заходу забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	50000,00	0,00	50000,00	43500,00	0,00	43500,00	-6500,00	0,00	-6500,00
10	Якості	відс.	звіт виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\* \*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Затрат</b>			
1	Обсяг витратків на реалізацію Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки	грн.	Обсяги витрат на організацію заходів передбачених Програмою менший, ніж запланований, зважаючи на безпекову ситуацію у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України. Реалізація заходів Програми здійснювалася з урахуванням пріоритетності витратків в умовах воєнного стану. Частина заходів не належить до першочергових потреб, значна кількість з них не потребувала фінансування, а окремі заходи реалізовано в онлайн-форматі з метою оптимізації бюджетних витрат.
<b>Продукту</b>			
2	Кількість установ	шт.	Здійснюється фінансова, консультативна та інша підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції».
3	Кількість створеної іміжевої, інформаційно-маркетингової продукції та придбання сувенірів	шт.	Відбулось збільшення кількості виготовлених маркетингових матеріалів у порівнянні з запланованою кількістю. Розбіжність між показниками зумовлена прийняттям рішення про виготовлення продукції меншої вартості, ніж планувалось. Як наслідок - виготовлено більшу кількість продукції за меншу вартість.

1	2	3	4
4	Кількість заходів зі сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області	шт.	Відбулось зменшення кількості заходів зі сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області, які потребували фінансування. Додатково були проведені заходи в онлайн форматі.
5	Кількість заходів із забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	шт.	Заходи щодо діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області відповідно до запланованого.
	<b>Ефективності</b>		
6	Витрати на забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	грн.	Витрати на забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції» зменшено у зв'язку з неповною укомплектованістю штатної чисельності.
7	Середня вартість створення іміджевої, інформаційно-маркетингової продукції та придбання сувенірів	грн.	Розбіжність між показниками зумовлена прийняттям рішення про виготовлення продукції меншої вартості, ніж планувалось. Як наслідок - виготовлено більшу кількість продукції за меншу вартість, середня вартість іміджевої, інформаційно-маркетингової продукції менші, ніж планувались.
8	Середня вартість реалізації заходу зі сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області	грн.	Середні витрати на реалізацію одного заходу зменшились порівняно із запланованими показниками у зв'язку з тим, що проведення окремих заходів не потребувало додаткового фінансування, а частину заходів було організовано в онлайн-форматі, що сприяло оптимізації витратків.
9	Середня вартість реалізації заходу забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	грн.	Розбіжність між показниками зумовлена прийняттям рішення щодо укладення договору з виконавцем, яким запропонував нижчу вартість послуг, ніж було передбачено плановими розрахунками.
10	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області до запланованих	відс.	Реалізація заходів Програми здійснювалася з урахуванням пріоритетності витратків в умовах воєнного стану. Частина заходів не належить до першочергових потреб, значна кількість з них не потребувала фінансування, а окремі заходи реалізовано в онлайн-форматі з метою оптимізації бюджетних витрат.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У рамках виконання Програми забезпечено та організовано 25 зустрічей керівництва обласної військової адміністрації з представниками дипломатичних представництв іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні з метою налагодження та поглиблення співпраці. Створено та оновлюються ключові продукти та інструменти Полтавської області для забезпечення промоції її території, розвитку економічного співробітництва та залучення інвестиційних ресурсів, які використовуються під час офіційних зустрічей та іміджевих заходів. Протягом звітного періоду оновлено електронну версію Інвестиційного паспорту Полтавської області – універсальний інструмент представлення економічного потенціалу та відкритості до залучення інвестицій, забезпечено розробку каталогу „Продукція експортерів Полтавщини/Products of exproters of Poltava Region”. Розроблені інформаційно-презентаційні матеріали про Полтавщину розповсюджуються під час офіційних зустрічей керівництва області з представниками іноземних країн, дипломатичних установ іноземних країн в Україні, через мережу дипломатичних установ України за кордоном, інших заходів міжнародного характеру тощо. Створена та постійно оновлюється електронна база земельних ділянок та виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані потенційному інвестору для реалізації інвестиційних проєктів із створення нових виробництв. Залучено потенційного іноземного інвестора – компанію LEG Projects Ukraine GmbH & Co. KG, для реалізації проєкту в сфері сонячної енергетики з виробництвом зеленого водню. Започатковано співробітництво з графством Саффолк Ступученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Укладено Меморандум про співпрацю між Полтавською обласною військовою адміністрацією та Національним Конгресом українських асоціацій Італії.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою передбачено реалізацію заходів за наступними напрямками:

- формування інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестиційних ресурсів для розвитку Полтавської області;
- розвиток інвестиційного потенціалу, підготовка якісних інвестиційних продуктів;
- просування інвестиційного та економічного потенціалу, популяризація конкурентних переваг та формування позитивного іміджу Полтавської області;
- сприяння в розширенні експортних можливостей Полтавської області;
- розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва.

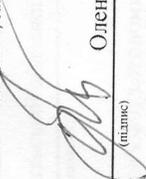
Відсоток виконання Програми - 100%. Обсяги витрат на організацію заходів передбачених Програмою менший, ніж запланований зважаючи на безпекову ситуацію у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України. Значна кількість заходів не потребувала фінансування, а окремі заходи реалізовано в онлайн-форматі з метою оптимізації бюджетних витрат.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видалків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

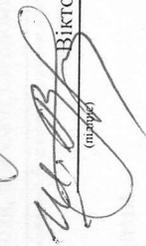
Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської  
обласної державної адміністрації



Олена ОНУПКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Вікторія ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер