

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	02741539
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	2710000	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	02741539
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1610000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних передумов для розвитку міжнародного співробітництва (в т.ч. економічного); зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання; залучення інвестиційних ресурсів з метою досягнення необхідного рівня інноваційності, технологічної оснащеності та конкурентоспроможності підприємств та господарств регіонів; розвиток спеціальних (вільних) економічних зон, в тому числі індустриальних, технологічних парків тощо.
2	Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
3	Розбудова ефективного багаторівневого врядування
5. Мета бюджетної програми	

Активізація та підвищення ефективності інвестиційної діяльності на основі професійного інституційного забезпечення, застосування системного підходу й фахового проактивного просування наявного потенціалу та ефективного використання конкурентних переваг Полтавської області, створення умов для зростання обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій (передусім у перспективні пріоритетні галузі), 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; поширення позитивних відомостей про економічний та інвестиційний потенціал Полтавщини; проведення міжнародних інвестиційних, економічних заходів на території області, у тому числі галузевих; представлення потенціалу регіону на впливових міжнародних заходах за кордоном; залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та ресурсів міжнародної технічної допомоги; 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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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
10	Формування інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестиційних ресурсів для розвитку Полтавської області	2350000,00	0,00	2350000,00	2201984,29	0,00	2201984,29	-148015,71	0,00	-148015,71
11	Розвиток інвестиційного потенціалу, підготовка якісних інвестиційних продуктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Просування інвестиційного та економічного потенціалу, популяризація конкурентних переваг та формування позитивного іміджу Полтавської області	360000,00	0,00	360000,00	357333,13	0,00	357333,13	-2666,87	0,00	-2666,87
13	Створення в розширенні експортних можливостей Полтавської області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва	240000,00	0,00	240000,00	156880,92	0,00	156880,92	-83119,08	0,00	-83119,08
	Усього	2950000,00	0,00	2950000,00	2716198,34	0,00	2716198,34	-233801,66	0,00	-233801,66

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
10	Розбіжність із плановими показниками пояснюється меншим обсягом витрат у зв'язку з економією коштів.
11	-
12	Розбіжність із плановими показниками пояснюється меншим обсягом витрат у зв'язку з економією коштів.
13	-
14	Розбіжність із плановими показниками пояснюється меншим обсягом витрат у зв'язку з економією коштів.

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	2950000,00	0,00	2950000,00	2716198,34	0,00	2716198,34	-233801,66	0,00	-233801,66

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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяги витрат на проведення заходів з метою формування інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестиційних ресурсів для розвитку Полтавської області	грн.	програма	2350000,00	0,00	2350000,00	2201984,29	0,00	2201984,29	-148015,71	0,00	-148015,71
2	Обсяги витрат на проведення заходів з метою просування інвестиційного та економічного потенціалу Полтавської області	грн.	програма	360000,00	0,00	360000,00	357333,13	0,00	357333,13	-2666,87	0,00	-2666,87
3	Обсяги витрат на проведення заходів з метою розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва	грн.	програма	240000,00	0,00	240000,00	156880,92	0,00	156880,92	-83119,08	0,00	-83119,08
4	Кількість заходів із забезпечення фінансової, консультативної та іншої підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	шт.	план заходів, розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00 ✓	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість створених інформаційно-маркетингових матеріалів, промоційного контенту економічного та інвестиційного потенціалу області та продукції для брендингу регіону	шт.	план заходів, розрахунково	625,00	0,00	625,00	625,00 ✓	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість організованих та проведених заходів (форумів, конференцій, тренінгів, ділових зустрічей та ін.) економічного та інвестиційного спрямування, націльних на формування іміджу Полтавської області	шт.	план заходів, розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість заходів із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	шт.	план заходів, розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість заходів офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області; протокольних заходів	шт.	план заходів, розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість заходів з метою забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	шт.	план заходів, розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00 ✓	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на реалізацію одного заходу із забезпечення фінансової, консультативної та іншої підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	2350000,00	0,00	2350000,00	2201984,29 ✓	0,00	2201984,29	-148015,71	0,00	-148015,71
11	Середні витрати на створення одного інформаційно-маркетингового матеріалу, промоційного контенту економічного та інвестиційного потенціалу області, одиної продукції для брендингу регіону,	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	390,40	0,00	390,40	387,70 ✓	0,00	387,70	-2,70	0,00	-2,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сувенірної продукції											
12	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу (форуму, конференції, тренінгу, ділової зустрічі та ін.) економічного та інвестиційного спрямування	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	13428,57	0,00	13428,57	13377,41	0,00	13377,41	-51,16	0,00	-51,16
13	Середні витрати на реалізацію одного заходу із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	22000,00	0,00	22000,00	21379,23	0,00	21379,23	-620,77	0,00	-620,77
14	Середні витрати на реалізацію одного офіційного візиту делегатів регіонів-партнерів до області; протокольного заходу	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	28857,14	0,00	28857,14	16593,70	0,00	16593,70	-12263,44	0,00	-12263,44
15	Середні витрати на реалізацію одного заходу з метою забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	грн.	кошторис витрат, реєстри бухгалтерського обліку	19000,00	0,00	19000,00	20362,50	0,00	20362,50	1362,50	0,00	1362,50
16	Якості Рівень виконання заходів із забезпечення фінансової, консультативної та іншої підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	відс.	звіт виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Рівень забезпечення інформаційно-маркетинговими матеріалами, промодієм контентом економічного та інвестиційного потенціалу області та продукцією для брендингу регіону, сувенірною продукцією	відс.	звіт виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень виконання заходів економічного та інвестиційного спрямування, націльних на формування іміджу Полтавської області як конкурентоспроможного регіону	відс.	звіт виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Рівень виконання заходів із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	відс.	звіт виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень забезпечення офіційних візитів делегатів регіонів-партнерів до області; протокольних заходів	відс.	звіт виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Рівень виконання заходів з метою забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	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
	Затрат		
1	Обсяги витрат на проведення заходів з метою формування інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестиційних ресурсів для розвитку Полтавської області	грн.	Розбіжність із плановими показниками пояснюється меншим обсягом витрат у зв'язку з економією коштів.
2	Обсяги витрат на проведення заходів з метою просування інвестиційного та економічного потенціалу Полтавської області	грн.	Розбіжність із плановими показниками пояснюється меншим обсягом витрат у зв'язку з економією коштів.

1	2	3	4
	області		
3	Обсяги витрат на проведення заходів з метою розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва	грн.	Розбіжність із плановими показниками пояснюється меншим обсягом витрат у зв'язку з економією коштів.
	Продукту		
4	Кількість заходів із забезпечення фінансової, консультативної та іншої підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	шт.	Відповідає затвердженому
5	Кількість створених інформаційно-маркетингових матеріалів, промоційного контенту економічного та інвестиційного потенціалу області та продукції для брендингу регіону	шт.	Відповідає затвердженому
6	Кількість організованих та проведених заходів (форумів, конференцій, тренінгів, ділових зустрічей та ін.) економічного та інвестиційного спрямування, націлених на формування іміджу Полтавської області	шт.	Відповідає затвердженому
7	Кількість заходів із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	шт.	Відповідає затвердженому
8	Кількість заходів офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області; протокольних заходів	шт.	Відповідає затвердженому
9	Кількість заходів з метою забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	шт.	Відповідає затвердженому
	Ефективності		
10	Середні витрати на реалізацію одного заходу із забезпечення фінансової, консультативної та іншої підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	грн.	Відхилення обсягів касових видатків виникло за рахунок відсутності оплати судових зборів, зменшенням витрат на відрядження, комунальні та інші послуги, наявністю вакантних посад
11	Середні витрати на створення одного інформаційно-маркетингового матеріалу, промоційного контенту економічного та інвестиційного потенціалу області, одиної продукції для брендингу регіону, сувенірної продукції	грн.	Відповідає затвердженому
12	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу (форуму, конференції, тренінгу, ділової зустрічі та ін.) економічного та інвестиційного спрямування	грн.	Відповідає затвердженому
13	Середні витрати на реалізацію одного заходу із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	грн.	Відповідає затвердженому
14	Середні витрати на реалізацію одного офіційного візиту делегацій регіонів-партнерів до області; протокольного заходу	грн.	Розбіжність із плановими показниками пояснюється меншим обсягом витрат у зв'язку з економією коштів.
15	Середні витрати на реалізацію одного заходу з метою забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	грн.	Відповідає затвердженому
	Якості		

1	2	3	4
16	Рівень виконання заходів із забезпечення фінансової, консультативної та іншої підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	відс.	Відповідає затвердженню
17	Рівень забезпечення інформаційно-маркетинговими матеріалами, промоційним контентом економічного та інвестиційного потенціалу області та продукцією для брендингу регіону, сувенірною продукцією	відс.	Відповідає затвердженню
18	Рівень виконання заходів економічного та інвестиційного спрямування, націльних на формування іміджу Полтавської області як конкурентоспроможного регіону	відс.	Відповідає затвердженню
19	Рівень виконання заходів із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	відс.	Відповідає затвердженню
20	Рівень забезпечення офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області; протокольних заходів	відс.	Відповідає затвердженню
21	Рівень виконання заходів з метою забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	відс.	Відповідає затвердженню

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті результативні показники відповідають затвердженню, зменшений обсяг витрат виник у зв'язку з економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 р.у рамках виконання Програми забезпечується: фінансова, консультативна та інша підтримка діяльності АРПО«Офіс євроінтеграції»; створення інформаційно-маркетингових матеріалів, промоційного контенту економічного та інвестиційного потенціалу області, придбання та виготовлення сувенірної продукції; організація та проведення заходів економічного та інвестиційного спрямування та заходів, спрямованих на формування іміджу Полтавської області як конкурентоспроможного регіону; представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полт.обл. в Україні та за кордоном на базі закордонних дипломатичних установ в Україні, дипломатичних представництв України за кордоном, в регіонах-партнерах; організація офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області, протокольних заходів під час перебування іноземних делегацій та представників посольств, акредитованих в Україні, візитів представників міжнародних організацій, партнерів з розвитку, участі членів офіційних делегацій Полт.обл.у міжнародних заходах в межах України та за кордоном; забезпечення робочих поїздок та інших заходів за участю керівництва держави та членів Уряду, депутатів ВР України та обласної ради; координація діяльності Регіон.офісу міжнародного співробітництва Полт.обл.; функціонування, оновлення Баз даних Регіон.офісу міжнародного співробітництва

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Т.в.о. директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської обласної державної адміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер

Олена ОНУПКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)