

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1.	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	27	02741539	(код за ЄДРПОУ)	1610000000	(код бюджету)
----	--	--	----	----------	-----------------	------------	---------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва шляхом спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, громадських організацій та об'єднань підприємців для підвищення їх ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності області.

Суттєве поліпшення інвестиційного клімату області, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень залученого капіталу в економіку області та сприятиме більш ефективному й оперативному розв'язанню існуючих проблем соціально - економічного розвитку області впродовж 2022-2026 років.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
2 - Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів						
Накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій (інструменти участі у капіталі)	грн.	0	0	0	0	0
Обсяг експорту товарів і послуг	грн.	0	0	0	0	0
3 - Розбудова ефективного багаторівневого врядування						
Кількість Агенцій регіонального розвитку утворених відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регіональної політики»	шт.	0	0	0	0	0
4 - Створення сприятливого середовища для розвитку, ведення і зростання МСП, стимулювання підприємницької ініціативи для забезпечення економічного зростання України						
Створення додаткових робочих місць	шт.	0	0	0	0	0
Навчання підприємницьким навичкам	шт.	0	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	1 474 379	3 865 768	3 550 000	3 245 800	3 369 100	
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			1 474 379	3 865 768	3 550 000	3 245 800	3 369 100	1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Дмитро МАНДРІКОВ

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Вікторія ШЕВЧЕНКО

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	27	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02741539	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	271	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02741539	(код за ЄДРПОУ)	
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1610000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Суттєве поліпшення інвестиційного клімату області, що активізує інвестиційну діяльність та створить умови для зростання надходжень залученого капіталу в економіку області та сприятиме більш ефективному й оперативному розв'язанню існуючих проблем соціально - економічного розвитку області впродовж 2021-2027 років

2) завдання бюджетної програми;

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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Рішення сесії Полтавської обласної ради від 29 грудня 2020 року Про затвердження Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2021 – 2023 роки №29

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 474 379	0	0	1 474 379	3 865 768	0	0	3 865 768	3 550 000	0	0	3 550 000
	УСЬОГО	1 474 379	0	0	1 474 379	3 865 768	0	0	3 865 768	3 550 000	0	0	3 550 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 245 800	0	0	3 245 800	3 369 100	0	0	3 369 100
	УСЬОГО:	3 245 800	0	0	3 245 800	3 369 100	0	0	3 369 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затвержено)				2024 рік(проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 609	0	0	87 609	1 487 450	0	0	1 487 450	1 200 000	0	0	1 200 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 386 770	0	0	1 386 770	2 378 318	0	0	2 378 318	2 350 000	0	0	2 350 000	
	УСЬОГО	1 474 379	0	0	1 474 379	3 865 768	0	0	3 865 768	3 550 000	0	0	3 550 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	895 800	0	0	895 800	1 019 100	0	0	1 019 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000
	Всього	3 245 800	0	0	3 245 800	3 369 100	0	0	3 369 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Формування фахового інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестицій, створення сприятливого бізнес середовища	0	0	0	0	32 450	0	0	32 450	0	0	0	0
6	Розвиток інвестиційного потенціалу, підготовка якісних інвестиційних продуктів, створення інфраструктурних умов для залучення інвестицій	1 386 770	0	0	1 386 770	2 378 318	0	0	2 378 318	0	0	0	0
7	Ефективне просування інвестиційного потенціалу та формування позитивного іміджу області, забезпечення професійного підходу до залучення цільових інвестицій	78 917	0	0	78 917	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0
8	Підтримка суб'єктів господарювання регіону у вдосконаленні знань та навичок у сфері зовнішньоекономічної діяльності та сприяння в розширенні експортних можливостей	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
9	Розвиток міжнародної співпраці, сприяння залученню різноманітних джерел інвестиційних ресурсів для регіонального й місцевого розвитку	8 692	0	0	8 692	705 000	0	0	705 000	0	0	0	0
10	Формування інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестиційних ресурсів для розвитку Полтавської області	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	0	2 350 000
11	Розвиток інвестиційного потенціалу, підготовка якісних інвестиційних продуктів	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
12	Просування інвестиційного та економічного потенціалу, популяризація конкурентних переваг та формування позитивного іміджу Полтавської області	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
13	Сприяння в розширенні експортних можливостей Полтавської області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
	УСЬОГО	1 474 379	0	0	1 474 379	3 865 768	0	0	3 865 768	3 550 000	0	0	3 550 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	формування інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестиційних ресурсів для розвитку Полтавської області	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000
11	Розвиток інвестиційного потенціалу, підготовка якісних інвестиційних продуктів	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
12	Просування інвестиційного та економічного потенціалу, популяризація конкурентних переваг та формування позитивного іміджу Полтавської області	395 800	0	0	395 800	419 100	0	0	419 100
14	Розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва	400 000	0	0	400 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	3 245 800	0	0	3 245 800	3 369 100	0	0	3 369 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(завержено)				2024 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Заграт														
	Формування фахового інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестицій, створення сприятливого бізнес середовища	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	32450,00	0,00	32450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розвиток інвестиційного потенціалу	грн.	програма	1386770,12	0,00	1386770,12	0,00	2378318,00	0,00	2378318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективне просування інвестиційного потенціалу та формування позитивного іміджу області, забезпечення професійного підходу до залучення цільових інвестицій	грн.	програма	78917,00	0,00	78917,00	0,00	650000,00	0,00	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Підтримка суб'єктів господарювання регіону у вдосконаленні знань та навичок у сфері зовнішньоекономічної діяльності та сприяння в розширенні експортних можливостей	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розвиток міжнародної співпраці, сприяння залученню різноманітних джерел інвестиційних ресурсів для регіонального й місцевого розвитку	грн.	програма	8692,00	0,00	8692,00	0,00	705000,00	0,00	705000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяги витрат на проведення заходів з метою формування інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестиційних ресурсів для розвитку Полтавської області	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2350000,00	0,00	2350000,00	0,00
	Обсяги витрат на проведення заходів з метою розвитку інвестиційного потенціалу, підготовки якісних інвестиційних продуктів	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяги витрат на проведення заходів з метою просування інвестиційного та економічного потенціалу Полтавської області	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяги витрат на проведення заходів з метою розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00
	Продукту											
	Кількість організованих та проведених семінарів, тренінгів, навчань для розвитку практичних навичок працівників, які займаються залученням інвестицій	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих навчальних заходів з питань розробки та реалізації проєктів регіонального розвитку за участі зовнішніх експертів	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з надання організаційного забезпечення відвідування регіону потенційними інвесторами, супровіду.	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з проведення аналізу земельних ділянок, які пропонуються для створення індустриальних парків, оцінка їх відповідності (локація, наявність містобудівної документації, інженерно-технічні можливості і т.п.)	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з надання фінансової, консультативної та іншої підтримки Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції» для реалізації цілей та завдань Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2027 року	шт.	план заходів, розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів зі щорічної актуалізації та оновлення інвестиційного паспорту регіону, створення та оновлення іміджового інвестиційного промо-ролика регіону (укр., англ.), інвестиційних профілів територіальних громад області (укр., англ.)	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість створених інформаційно-маркетингових матеріалів, створеного промоційного контенту та продукції для брендингу регіону, сувенірної продукції.	шт.	план заходів, розрахунково	202,00	0,00	202,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих та проведених галузевих інвестиційних заходів	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених міжнародних економічних/інвестиційних форумів Полтавської області	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість міжнародних форумів, конференцій, виставок, ярмарок з просуванням інвестиційного потенціалу регіону, конкретних пропозицій та проєктів в яких взято участь	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих та проведених заходів (форумів, семінарів, навчань тощо), спрямованих на формування іміджу Полтавської області як спільного регіону	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість організованих спільних з бізнесом (ТПП, бізнес асоціаціями) презентаційних заходів з представлення потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених регіональних зустрічей у форматі «Круглого столу», семінарів, тренінгів, інших навчальних заходів щодо торговельно-економічного співробітництва	шт.	план заходів, розрахунково	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на реалізацію одного заходу із забезпечення фінансування роботи Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2350000,00	0,00	2350000,00
	Середні витрати на реалізацію одного заходу із актуалізації та оновлення інвестиційного потенціалу області, створення та оновлення іміджевого інвестиційного промо-ролика регіону (українською та іноземною мовами)	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на створення одного інформаційно-маркетингового матеріалу, промоційного контенту економічного та інвестиційного потенціалу області, одиниці продукції для брендингу регіону, сувенірної продукції	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу (форуму, конференції, тренінгу, ділової зустрічі ін.) економічного та інвестиційного спрямування	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні витрати на реалізацію одного заходу із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на реалізацію одного офіційного візиту делегації регіонів-партнерів до області; протокольного заходу	грн.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якість											
	Рівень здійснення організації та проведення семінарів, тренінгів, навчань для розвитку практичних навичок працівників, які займаються залученням інвестицій	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення організації навчальних заходів з питань розробки та реалізації проєктів регіонального розвитку за участі зовнішніх експертів	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення заходів з надання організаційного забезпечення відвідування регіону потенційними інвесторами, супроводу.	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання заходів з проведення аналізу земельних ділянок, які пропонується для створення індустриальних парків, оцінка їх відповідності (локація, наявність містобудівної документації, інженерно-технічні можливості і т.п.)	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання заходів з надання фінансової, консультативної та іншої підтримки 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
	Рівень виконання заходів зі щорічної актуалізації та оновлення інвестиційного паспорту регіону, створення та оновлення іміджевого інвестиційного промо-ролика регіону (укр., англ.), інвестиційних профілів територіальних громад області (укр., англ.)	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень здійснення створення інформаційно-маркетингових матеріалів, створення промоційного контенту та продукції для брендингу регіону, сувенірної продукції	відс.	звіт виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання організації та проведення галузевих інвестиційних заходів	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення проведення міжнародного економічного/інвестиційного форуму Полтавської області	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення взяття участі у міжнародних форумах, конференціях, виставках, ярмарках з просуванням інвестиційного потенціалу регіону, конкретних пропозицій та проєктів	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання організації та проведення заходів (форуми, семінари, навчання тощо), спрямованих на формування іміджу Полтавської області як спільного регіону	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення організації спільних з бізнесом (ТПП, бізнес асоціаціями) презентаційних заходів з представлення потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення проведення регіональних зустрічей у форматі «Круглого столу», семінарів, тренінгів, інших навчальних заходів щодо торговельно-економічного співробітництва	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення заходів спрямованих сприянню участі підприємств Полтавської області в міжнародних виставкових заходах з метою розвитку експортної діяльності	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання забезпечення заходів з участі членів офіц-делегатції Полтавської обл. у міжнародних заходах в межах України та за кордоном офіц-візитів делегацій робоч. поїздок, прийомів ін. заходів за участю керівництва держави, членів Уряду	відс.	звіт виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення організації та проведення щорічного конкурсу «Горизонти Полтавщини»	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень здійснення проведення заходів з навчально-тренінгової підготовки у сфері державно-приватного партнерства та сприяння впровадженню механізму державно-приватного партнерства	відс.	звіт виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання заходів із забезпечення фінансування роботи Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	відс.	проєкт програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів із актуалізації та оновлення Інвестиційного паспорту області, створення та оновлення іміджевого інвестиційного промо-ролика регіону (українською та іноземною мовами)	відс.	проєкт програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень забезпечення інформаційно-маркетинговими матеріалами, промисловим контентом економічного та інвестиційного потенціалу області та продукцією для брендингу регіону, сувенірною продукцією	відс.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів економічного та інвестиційного спрямування, націлених на формування іміджу Полтавської області як конкурентоспроможного регіону	відс.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	відс.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області; протокольних заходів	відс.	проект програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)		2026 рік(прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	8	9
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяги витрат на проведення заходів з метою формування інституційного забезпечення та системного підходу до залучення інвестиційних ресурсів для розвитку Полтавської області	грн.	проект програми	2350000,00	0,00	2350000,00	2350000,00	0,00	2350000,00
	Обсяги витрат на проведення заходів з метою розвитку інвестиційного потенціалу, підготовки якісних інвестиційних продуктів	грн.	проект програми	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяги витрат на проведення заходів з метою просування інвестиційного та економічного потенціалу Полтавської області	грн.	проект програми	395800,00	0,00	395800,00	419100,00	0,00	419100,00
	Обсяги витрат на проведення заходів з метою розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва	грн.	проект програми	400000,00	0,00	400000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту								
	Кількість заходів із забезпечення фінансування роботи Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	шт.	проект програми	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів із актуалізації та оновлення інвестиційного паспорту області, створення та оновлення іміджевого інвестиційного промо-ролика регіону (українською та іноземною мовами)	шт.	проект програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість створених інформаційно-маркетингових матеріалів, промисловий контенту економічного та інвестиційного потенціалу області та продукції для брендингу регіону	шт.	проект програми	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість організованих та проведених заходів (форумів, конференцій, тренінгів, ділових зустрічей та ін.) економічного та інвестиційного спрямування, націлених на формування іміджу Полтавської області	шт.	проект програми	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість заходів із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	шт.	проект програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області; протокольних заходів	шт.	проект програми	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середні витрати на реалізацію одного заходу із забезпечення фінансування роботи Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	грн.	проект програми	2350000,00	0,00	2350000,00	2350000,00	0,00	2350000,00
	Середні витрати на реалізацію одного заходу із актуалізації та оновлення Інвестиційного паспорту області, створення та оновлення іміджевого інвестиційного промо-ролика регіону (українською та іноземною мовами)	грн.	проект програми	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на створення одного інформаційно-маркетингового матеріалу, промоційного контенту економічного та інвестиційного потенціалу області, однієї продукції для брендингу регіону, сувенірної продукції	грн.	проект програми	4895,00	0,00	4895,00	6260,00	0,00	6260,00
	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу (форуму, конференції, тренінгу, ділової зустрічі та ін.) економічного та інвестиційного спрямування	грн.	проект програми	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні витрати на реалізацію одного заходу із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	грн.	проект програми	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на реалізацію одного офіційного візиту делегацій регіонів-партнерів до області; протокольного заходу	грн.	проект програми	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості								
	Рівень виконання заходів із забезпечення фінансування роботи Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	відс.	проект програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів із актуалізації та оновлення Інвестиційного паспорту області, створення та оновлення іміджевого інвестиційного промо-ролика регіону (українською та іноземною мовами)	відс.	проект програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення інформаційно-маркетинговими матеріалами, промоційним контентом економічного та інвестиційного потенціалу області та продукцією для брендингу регіону, сувенірною продукцією	відс.	проект програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рівень виконання заходів економічного та інвестиційного спрямування, націлених на формування іміджу Полтавської області як конкурентоспроможного регіону	відс.	проект програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів із представлення економічного та інвестиційного потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном	відс.	проект програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області; протокольних заходів	відс.	проект програми	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2021 – 2023 роки	Рішення сесії Полтавської обласної ради від 29 грудня 2020 року №29	1 474 379	0	3 865 768	0	3 865 768	0	3 550 000	0
2	Програма сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки	-	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 474 379	0	3 865 768	0	3 865 768	0	3 550 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки		3 245 800	0	3 245 800	3 369 100	0	3 369 100	
	Усього		3 245 800	0	3 245 800	3 369 100	0	3 369 100	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році з метою формування іміджу Полтавської області як успішного регіону, що постійно розвивається, використовуючи кращі практики місцевого економічного та регіонального розвитку, а також розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, в рамках програми без залучення фінансування надано сприяння у проведенні понад 40 заходів (онлайн та офлайн формат) для територіальних громад, у тому числі за підтримки міжнародних організацій. У рамках Програми забезпечено організацію офіційних візитів іноземних делегатів до області та протокольних заходів під час перебування іноземних делегацій та представників посольств, акредитованих в Україні. У 2022 році Полтавську область відвідали 14 міжнародних делегацій низки країн, в тому числі відбулися офіційні візити Послів та Консулів: Азербайджанської Республіки, Французької Республіки. Створено та оновлено ключові продукти та інструменти Полтавської області для забезпечення промислі її території, розвитку економічного співробітництва та залучення інвестиційних ресурсів, які використовуються під час офіційних зустрічей та міжливих заходів. Електронна база земельних ділянок виробничих суб'єктів господарювання, у тому числі з території, де ведуться бойові дії або є загроза бойових дій (містить 203 земельних ділянок. 58 – площею менше 1 га, 104 – від 1 до 10 га, 41 – понад 10 га, з розширеними анкетами); 2 промо-відео щодо релокації до Полтавської області підприємств з найнебезпечніших регіонів України; інвестиційний паспорт Полтавщини; щомісячний електронний вісник „Актуальні гранти“. У 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ на територію України більшість заходів Програми не реалізована. Переважна більшість заходів з реалізації Програми не відносяться до першочергових потреб та не є пріоритетними видатками в умовах воєнного стану. Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 „Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено види товарів і послуг які може бути профінансовано. Станом на 01.01.2022 року область посідала 5 місце серед областей за напрямком „Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця” відповідно до рейтингу Мінірегіону. У 2022 р. Полтавська область займає 3 місце серед областей України за накопиченим обсягом прямих іноземних інвестицій. Станом на 31.12.2022 року накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій (інструменти участі в капіталі) склав 1658,8 млн дол. США. Прямі іноземні інвестиції в Полтавську область надходять із 37 країн світу. Обсяг освоєних капітальних інвестицій у Полтавській області за 2022 рік становить 17537,6 млн грн. За обсягом капітальних інвестицій Полтавська область у 2022 році посіла 4 місце серед регіонів України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370 000	87 609	0	0	0	0	0	0	87 609
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 485 900	1 386 770	0	0	0	0	0	0	1 386 770
	УСЬОГО	1 855 900	1 474 379	0	0	0	0	0	0	1 474 379

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				отрим.
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануватись погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів		отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	моклава кредиторська заборгованість за рахункових коштів	плануватись погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів		отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 487 450	0	0	0	0	1 487 450	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 378 318	0	0	0	0	2 378 318	2 350 000	0	0	0	2 350 000
	УСЬОГО	3 865 768	0	0	0	0	3 865 768	3 550 000	0	0	0	3 550 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370 000	87 609	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 485 900	1 386 770	0	0	0			
	Усього	1 855 900	1 474 379	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Витрати на 2023 рік передбачаються з метою: Проведення тематичних заходів направлених на позиціонування області як відкритої для інвестицій, активного «регіону-експортеру» в якому успішно впроваджуються нові методи та моделі співробітництва в тому числі міжнародного; Забезпечення актуалізації презентаційної іміджевої продукції, в тому числі розробка додаткових двомовних інформаційних матеріалів, направлення на висвітлення ключових переваг області для залучення інвестицій, розвитку міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва; Оновлення інформації та актуалізація пріоритетів розвитку області щодо залучення інвестиційних ресурсів в регіон; ключових показників розвитку економіки області в контексті оновлення Стратегії розвитку Полтавської області на наступний період для забезпечення наочності даних під час централізованих заходів; Поширення досвіду Полтавщини в питаннях економічного розвитку; енергетичної незалежності, використання Smart-технологій; розвитку ключових галузей економіки та інвестиційного потенціалу шляхом проведення тематичних заходів, робочих нарад та інформаційних сесій; Забезпечення представлення регіону в рамках міжнародних та національних заходів іміджевого та інвестиційного характеру на території України; Забезпечення презентації регіону та сприяння в організації перебування офіційних делегацій іноземних держав, делегацій регіонів-партнерів до області в рамках щорічних заходів з виконання міжрегіональних угод та протокольних заходів під час перебування іноземних делегацій та представників посольств, акредитованих в Україні. Разом з тим, враховуючи ситуацію, що склалася в країні та області у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України створюються обмеження щодо проведення масових заходів, що може суттєво вплинути на реалізацію заходів програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Витрати у 2024 - 2027 роках передбачаються з метою: досягнення вищої ефективності в економічній та інвестиційній політиці регіону, що дозволить забезпечити: створення кращого ділового та інвестиційного іміджу області та поширення в світі об'єктивної інформації про регіон; підвищення рівня обізнаності вітчизняної та міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу Полтавської області; зростання ділової та інвестиційної активності; створення у Полтавській області нових робочих місць; щорічне зростання податкових надходжень, насамперед до бюджетів територіальних громад; зростання продуктивності праці, що у сукупності з іншими показниками дозволить наростити валовий регіональний продукт у 2024 році в розрахунку на одну особу; інтеграцію підприємств Полтавської області у міжнародні виробничі ланцюги, покращення доступу до нових джерел ресурсів, підвищення продуктивності економіки, вихід на нові ринки і збільшення обсягів експорту товарів та послуг. Витрати передбачаються на: Проведення семінарів, тренінгів, навчань для розвитку практичних навичок працівників, які займаються залученням інвестицій (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування), проведення круглих столів, семінарів, навчальних заходів з питань розробки та реалізації проєктів регіонального розвитку, щодо торговельно-економічного співробітництва, просування товарів та послуг регіону на зовнішні ринки, формування іміджу Полтавської області як спішного регіону; організаційне забезпечення відвідування регіону потенційними інвесторами, галузевих інвестиційних заходів, участі у міжнародних заходах з просування інвестиційного потенціалу регіону, конкретних пропозицій та проєктів, спільних з бізнесом презентаційних заходів з представлення потенціалу Полтавської області в Україні та за кордоном, офіційних візитів делегацій регіонів-партнерів до області, протокольних заходів під час перебування іноземних делегацій та представників посольств, акредитованих в Україні; забезпечення робочих поїздок прийомів та інших заходів за участю керівництва держави та членів Уряду, депутатів Верховної Ради України та обласної ради; надання фінансової, консультативної та іншої підтримки Агенції регіонального розвитку Полтавської області для реалізації цілей та завдань Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2027 року. Разом з тим, враховуючи триваючу широкомасштабну збройну агресію російської федерації проти України створюються обмеження щодо проведення масових заходів, що може суттєво вплинути на реалізацію заходів програми.

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

Дмитро МАНДРІКОВ

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Вікторія ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціал)