

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **2700000** Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **2710000** Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **2717693** 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	2 562 295,47	0,00	2 562 295,47	-987 704,53	0,00	-987 704,53
1	<i>Проведення заходів в рамках Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки</i>	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	2 562 295,47	0,00	2 562 295,47	-987 704,53	0,00	-987 704,53

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 видатків 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.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення заходів в рамках Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реалізацію Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	2 562 295,47	0,00	2 562 295,47	-987 704,53	0,00	-987 704,53

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 видатків в умовах воєнного стану. Частина заходів не належить до першочергових потреб, значна кількість з них не потребувала фінансування, а окремі заходи реалізовано в онлайн-

№	Продукту									
2	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість створеної іміджевої, інформаційно - маркетингової продукції та придбання сувенірів	625,00	0,00	625,00	406,00	0,00	406,00	64,96	0,00	64,96
4	Кількість заходів зі сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	73,33	0,00	73,33
5	Кількість заходів із забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	50,00	0,00	50,00
Ефективності										
6	Витрати на забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс Євроінтеграції»	2 201 984,29	0,00	2 201 984,29	2 034 289,84	0,00	2 034 289,84	92,38	0,00	92,38
7	Середня вартість створення іміджевої, інформаційно - маркетингової продукції та придбання сувенірів	387,70	0,00	387,70	486,91	0,00	486,91	125,59	0,00	125,59
8	Середня вартість реалізації заходу зі сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області	15 411,80	0,00	15 411,80	26 074,41	0,00	26 074,41	169,18	0,00	169,18
9	Середня вартість реалізації заходу забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	20 362,50	0,00	20 362,50	43 500,00	0,00	43 500,00	213,63	0,00	213,63
Якості										
10	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області до запланованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольних заходів за бюджетною програмою не проводилось; фінансових порушень, у тому числі тих, що могли призвести до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2025 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованості, у тому числі прострочені - відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма підготовлена на основі стратегічних пріоритетів та цілей Стратегії розвитку Полтавської області на 2021- 2027 роки

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

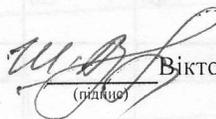
Забезпечення наявності та поширення якісного інформаційного продукту щодо економічного та інвестиційного потенціалу області; поширення позитивних відомостей про економічний та інвестиційний потенціал Полтавщини; проведення міжнародних інвестиційних, економічних заходів на території області, у тому числі 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.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Зміцнення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Полтавщини, формування сприятливих умов для покращення інвестиційного клімату та позиціонування регіону як надійного зовнішньоторговельного партнера, 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

Начальник відділу - головний бухгалтер



Вікторія ШЕВЧЕНКО

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

2700000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2710000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації
2717693 (КПКВК ДБ(МБ))	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування відповідального виконавця)
Завдання бюджетної програми (найменування 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.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Проведення заходів в рамках Програми сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024 – 2027 роки													
Ефективності													
1	Витрати на забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції»	грн.	2 350 000,00	0,00	2 201 984,29	0,00	1,07	0,00	0,00	2 034 289,84	0,00	1,16	0,00
2	Середня вартість створення іміджевої, інформаційно-маркетингової продукції та придбання сувенірів	грн.	390,40	0,00	387,70	0,00	1,01	0,00	0,00	486,91	0,00	10,27	0,00
3	Середня вартість реалізації заходу зі сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області	грн.	20 400,00	0,00	15 411,80	0,00	1,32	0,00	0,00	26 074,41	0,00	2,40	0,00
4	Середня вартість реалізації заходу забезпечення діяльності Регіонального офісу міжнародного співробітництва Полтавської області	грн.	25 000,00	0,00	20 362,50	0,00	1,23	0,00	0,00	43 500,00	0,00	1,15	0,00
Якості													
5	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою сприяння залученню інвестицій, формуванню позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,16+10,27+2,40+1,15) / 4 * 100 = 374,26$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,07+1,01+1,32+1,23) / 4 * 100 = 115,64 = 374,26 / 115,64 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

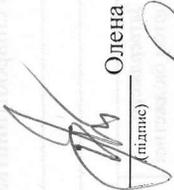
Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

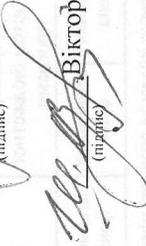
$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 374,26 + 100,00 + 25,00 = 250,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

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


(підпис) Олена ОНУПКО

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис) Вікторія ШЕВЧЕНКО

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Значення показника	Відсоток виконання	Відхилення	Примітки
1	Відсоток виконання бюджетних програм	%	100,00	100,00	0,00	
2	Відсоток виконання бюджетних програм за видами діяльності	%	100,00	100,00	0,00	
3	Відсоток виконання бюджетних програм за видами економічної діяльності	%	100,00	100,00	0,00	
4	Відсоток виконання бюджетних програм за видами економічної діяльності за видами економічної діяльності	%	100,00	100,00	0,00	
5	Відсоток виконання бюджетних програм за видами економічної діяльності за видами економічної діяльності	%	100,00	100,00	0,00	
6	Відсоток виконання бюджетних програм за видами економічної діяльності за видами економічної діяльності	%	100,00	100,00	0,00	
7	Відсоток виконання бюджетних програм за видами економічної діяльності за видами економічної діяльності	%	100,00	100,00	0,00	
8	Відсоток виконання бюджетних програм за видами економічної діяльності за видами економічної діяльності	%	100,00	100,00	0,00	
9	Відсоток виконання бюджетних програм за видами економічної діяльності за видами економічної діяльності	%	100,00	100,00	0,00	
10	Відсоток виконання бюджетних програм за видами економічної діяльності за видами економічної діяльності	%	100,00	100,00	0,00	