

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>2600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент</u> <u>міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної</u> <u>державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41160450</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>2610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент</u> <u>міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної</u> <u>державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41160450</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>2617630</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7630</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація програм і заходів в</u> <u>галузі зовнішньоекономічної</u> <u>діяльності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>15100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для послідовного налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співтовариство
2	Формування позитивного міжнародного іміджу Одеської області, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку Одеського регіону

5. Мета бюджетної програми

забезпечення сталого економічного зростання за рахунок розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва, формування якісного регіонального інвестиційного продукту, підтримки конкурентоспроможності регіональних виробників та активного просування інвестиційного й експортного потенціалу Одеської області на світових ринках.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інституційна підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)
2	Здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та офіційних зустрічей, «круглих столів» тощо, організація офіційних прийомів та форумів
3	Участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх зносин
4	Проведення заходів з питань транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)
5	Проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій.
6	Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо

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»

гривень

№ 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	Придбання предметів, матеріалів та т.і.	150000	0	150000	0	0	0	-150000	0	-150000
2	Оплата отриманих	1320000	0	1320000	258708	0	258708	-1061292	0	-1061292

	послуг									
3	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4019978	0	4019978	3338910	0	3338910	-681068	0	-681068
4	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	480000	480000	0	143393	143393	0	-336607	--336607
	Усього	5489978	480000	5969978	3597618	143393	3741011	-1892360	-336607	-2228967

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	Економія бюджетних коштів
2	Економія бюджетних коштів
3	Економія бюджетних коштів
4	Економія бюджетних 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 розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності Одеської області на 2021–2023 роки	5489978	480000	5969978	3597618	143393	3741011	-1892360	-336607	-2228967

гривень

4	якості											
	Динаміка інституційної підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	%	звіт	100	100	100	100	100	100	-	-	-
2.	Здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та офіційних зустрічей, «круглих столів» тощо, організація офіційних прийомів та форумів											
1	затрат											
	Обсяг витрат на здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема	грн	Розпорядження голови ОДА	200000	0	200000	0	0	0	-200000	0	-200000
2	продукту											
	Закупівля послуг (товарів) в рамках здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та офіційних зустрічей, «круглих столів» тощо, організація офіційних прийомів та форумів	од.	звіт	10	0	10	15	0	15	+5	0	+5
3	ефективності											
	Середні витрати на здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та офіційних зустрічей, «круглих столів» тощо, організація офіційних прийомів та форумів	грн	звіт	20000	0	20000	0	0	0	-20000	0	-20000
4	якості											
	Динаміка здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та	%	звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)											
2	продукту											
	Закуплених послуг (товарів) в рамках проведення заходів з питань транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)	од.	звіт	2	0	2	4	0	4	+2	0	+2
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходів з питань транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)	грн	звіт	25000	0	25000	0	0	0	-25000	0	-25000
4	якості											
	Динаміка проведення заходів з питань транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)	%	звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-
5.	Проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій											
1	затрат											
	Обсяг витрат на проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та	грн	Розпорядження голови ОДА	1000000	0	1000000	258708	0	258708	-741292	0	-741292

	протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій											
2	продукту											
	Закуплених послуг (товарів) в рамках проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій	од.	звіт	50	0	50	61	0	61	+11	0	+11
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій	грн	звіт	20000	0	20000	4241	0	4241	-15759	0	-15759
4	якості											
	Динаміка проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення	%	звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-

	протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій											
6.	Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо											
1	затрат											
	Обсяг витрат на здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо	грн	Розпорядження голови ОДА	100000	0	100000	0	0	0	-100000	0	-100000
2	продукту											
	Закуплених послуг (товарів) в рамках здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо	од.	звіт	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо	грн	звіт	25000	0	25000	0	0	0	-25000	0	-25000
4	якості											
		%	звіт	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на інституційну підтримку діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	грн	Економія бюджетних коштів
1.2	Обсяг витрат на здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та офіційних зустрічей, «круглих столів» тощо, організація офіційних прийомів та форумів	грн	Економія бюджетних коштів
1.3	Обсяг витрат на участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх зносин	грн	Економія бюджетних коштів
1.4	Обсяг витрат на проведення заходів з питань транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)	грн	Економія бюджетних коштів
1.5	Обсяг витрат на проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій	грн	Економія бюджетних коштів
1.6	Обсяг витрат на здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо	грн	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	Закуплених послуг (товарів) в рамках інституційної підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	од.	
2.2	Закупівля послуг (товарів) в рамках здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та офіційних зустрічей, «круглих столів» тощо, організація офіційних прийомів та форумів	од.	Заходи проводились без використання бюджетних коштів
2.3	Закуплених послуг (товарів) в рамках участі представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх зносин	од.	Заходи проводились без використання бюджетних коштів, частина з яких online
2.4	Закуплених послуг (товарів) в рамках проведення заходів з питань транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)	од.	Заходи проводились без використання бюджетних коштів
2.5	Закуплених послуг (товарів) в рамках проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів;	од.	Більша частина протокольних заходів проводилась без використання бюджетних коштів

	придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій		
2.6	Закуплених послуг (товарів) в рамках здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо	од.	Заходи проводились без використання бюджетних коштів
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на інституційну підтримку діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	грн	Економія бюджетних коштів
3.2	Середні витрати на здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та офіційних зустрічей, «круглих столів» тощо, організація офіційних прийомів та форумів	грн	Економія бюджетних коштів
3.3	Середні витрати на участь представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх зносин	грн	Економія бюджетних коштів
3.4	Середні витрати на проведення заходів з питань транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)	грн	Економія бюджетних коштів
3.5	Середні витрати на проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій	грн	Економія бюджетних коштів
3.6	Середні витрати на здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо	грн	Економія бюджетних коштів
4	якості		
4.1	Динаміка інституційної підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	%	-
4.2	Динаміка здійснення заходів з поглиблення співпраці з суб'єктами іноземних держав, зокрема обмін делегаціями, проведення робочих та офіційних зустрічей, «круглих столів» тощо, організація офіційних прийомів та форумів	%	-
4.3	Динаміка участі представників Одеської області у міжнародних конференціях, асамблеях, виставках, симпозиумах, семінарах з питань розвитку зовнішніх зносин	%	-
4.4	Динаміка проведення заходів з питань транскордонного співробітництва (свята, міжнародні конференції, семінари, «круглі столи», громадські читання, флешмоби, ярмарки тощо)	%	-
4.5	Динаміка проведення заходів з закупівлі, реставрації предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплата послуг з перекладу; оплата готельних послуг; оплата послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій	%	-
4.6	Динаміка здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо	%	-

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через повномасштабну агресію РФ та введення на території України воєнного стану велика частина заходів проводилась без використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році за бюджетною програмою витрачено бюджетних коштів на суму 3 741 011 гривень. Результат досягнуто.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих 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.

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

**Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Катерина МАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БЕРЕСНЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)