

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
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	Реалізація на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного та міжрегіонального співробітництва, взаємодії з міжнародними організаціями і фінансовими інституціями.
2	Активізація взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з діловими та фінансовими структурами, консалтинговими та гуманітарними фондами щодо залучення зовнішніх ресурсів в економіку Одеської області.
3.	Активізація взамовигідного співробітництва між Одещиною й органами місцевого самоврядування області та адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав.
4.	Започаткування нових та розвитку раніше встановлених зв'язків Одеської області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення регіональних стратегічних цілей.
5.	Посилення ролі міжнародного (транскордонного та міжрегіонального) співробітництва з використанням можливостей програм сусідства та транскордонного співробітництва ЄС.

6.	Залучення та реалізація програм (проектів) міжнародної технічної допомоги в області шляхом їхнього супроводу на усіх етапах впровадження.
7.	Впровадження та належне виконання в Одеській області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

5. Мета бюджетної програми

використання можливостей міжнародного та міжрегіонального співробітництва для підвищення якості життя населення та рівня розвитку Одеської області, максимальне усунення негативних наслідків для економіки Одеської області, спричинених повномасштабною війною російської федерації проти України, відновлення, стабілізація та досягнення економічного розвитку, забезпечення безпечних та гідних умов життя, добробуту населення на основі реалізації комплексу системних заходів в економічній та соціальній сферах шляхом посилення міжнародної складової для відновлення зруйнованих або пошкоджених об'єктів, створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх територіальних громад.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Протокольне забезпечення організації візитів представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, іноземних установ, офіційних делегацій та осіб, що прибувають з-за кордону, урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів міжнародного характеру на території Одеської області, а також заходів в рамках діяльності міжурядових рад, комісій, робочих груп з питань міжнародного співробітництва та утворених відповідних міжурядових комісій
2	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
3	Інституційна підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна / поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання предметів, матеріалів та т.і.	200 000	0	200 000	0	0	0	--200 000	0	--200 000
2	Оплата отриманих послуг	1 072 160	0	1 072 160	97 500	0	97 500	-974 660	0	-974 660
3	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	3 777 840	0	3 777 840	3 776 121	0	3 776 121	-1 719	0	-1 719

гривень

	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	Розпорядження голови ОДА	1100000	0	1100000	97500	0	97500	-1002500	0	-1002500
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	20	0	20	26	0	26	+6	0	+6
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	55000	0	55000	3750	0	3750	-51250	0	-51250

4	якості											
	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	%	звіт	100	0	100	100	0	100	-	-	-
3.	Інституційна підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна / поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)											
1	затрат											
	Обсяг витрат на інституційну підтримку діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	грн	Розпорядження голови ОДА	3777840	0	3777840	3776121	0	3776121	-1719	0	-1719
2	продукту											
	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.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на інституційну підтримку діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок	грн	звіт	3777840	0	3777840	3776121	0	3776121	-1719	0	-1719

	коштів засновником (співзасновником)											
4	якості											
	Динаміка інституційної підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поверотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	%	звіт	100	0	100	100	0	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 протокольне забезпечення організації візитів представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, іноземних установ, офіційних делегацій та осіб, що прибувають з-за кордону, урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів міжнародного характеру на території Одеської області, а також заходів в рамках діяльності міжурядових рад, комісій, робочих груп з питань міжнародного співробітництва та утворених відповідних міжурядових комісій	грн	Економія бюджетних коштів
1.2	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
1.3	Обсяг витрат на інституційну підтримку діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поверотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	грн	Економія бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	Закуплених послуг (товарів) в рамках протокового забезпечення організації візитів представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, іноземних установ, офіційних	од.	Більша частина протокольних заходів проводилась без використання бюджетних коштів -

	делегаций та осіб, що прибувають з-за кордону, урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів міжнародного характеру на території Одеської області, а також заходів в рамках діяльності міжурядових рад, комісій, робочих груп з питань міжнародного співробітництва та утворених відповідних міжурядових комісій		
2.2	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.	Більша частина протокольних заходів проводилась без використання бюджетних коштів
2.3	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.	-
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на протокольне забезпечення організації візитів представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, іноземних установ, офіційних делегацій та осіб, що прибувають з-за кордону, урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів міжнародного характеру на території Одеської області, а також заходів в рамках діяльності міжурядових рад, комісій, робочих груп з питань міжнародного співробітництва та утворених відповідних міжурядових комісій	грн	Економія бюджетних коштів
3.2	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
3.3	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
4	якості		
4.1	Динаміка проведення протокольного забезпечення організації візитів представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, іноземних установ, офіційних делегацій та осіб, що прибувають з-за кордону, урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших протокольних заходів міжнародного характеру на території Одеської області, а також заходів в рамках діяльності міжурядових рад, комісій, робочих груп з питань міжнародного співробітництва та утворених відповідних міжурядових комісій	%	-
4.2	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	%	-
4.3	Динаміка інституційної підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Одеської області, у тому числі безповоротна /поворотна фінансова допомога, внесок коштів засновником (співзасновником)	%	-

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 2025 році за бюджетною програмою витрачено бюджетних коштів на суму 3 873 621 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**

(підпис)

Катерина МАРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена ТКАЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)