

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік станом на 01.01.2022 року

1.	41601843 (код)	Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	40485019 (код)	Установа «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» (найменування відповідального виконавця)
3.	2717693 0490 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для популяризації продукції місцевих товаровиробників на внутрішньому і зовнішніх ринках
2	Сприяння координації та об'єднання зусиль органів влади, бізнесу та громадськості, зробіть їх партнерами у підготовці проектів регіонального розвитку.
3	Створення конкурентноспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є фінансова підтримка Агенції, діяльність якої спрямована на ефективну реалізацію державної політики в регіоні, промоція області на міжнародному рівні, створення сприятливих умов для формування інвестиційної привабливості регіону, залучення міжнародних та міжрегіональних інвестицій в регіон, за допомогою проектної та програмної діяльності виведення підприємств області на зовнішні ринки, робота з громадами щодо нарощування їхнього потенціалу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	розробка та здійснення заходів ефективної реалізації політики регіонального розвитку, оптимальне поєднання державних, регіональних та місцевих ініціатив, влади, бізнесу та громадськості
2	налагодження ефективної системи проектної діяльності, розроблення якісних проектів регіонального розвитку
3	підвищення інвестиційної привабливості регіонів, залучення інвестицій
4	підтримка експортної діяльності та сприяння суб'єктам місцевої економіки у виході на нові ринки
5	підтримка галузевого розвитку регіонів з урахуванням їх конкурентних переваг
6	розвиток міжрегіональної економічної інтеграції, розроблення міжрегіональних проектів тощо
7	проведення соціологічних досліджень задля визначення конкретних проблемних галузей області та потреб населення регіону з перспективою розробки шляхів їх вирішення
8	вирівнювання доступу різних верств населення регіону до різних видів ресурсів.

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

гривень

N 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	Різномпланова підтримка установи „Агенція регіонального розвитку”, інші заходи, що пов'язані з її функціонуванням	980 500		980 500,00	980 411,11		980 411,11	88,89		88,89
2	Розробка проектів спільних ініціатив для промоції регіону	21 000		21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00
3	Міжнародні стажування та участь у інвестиційних та економічних форумах для залучення та пошуку міжнародних інвесторів	35 000		35 000,00	34 998,43		34 998,43	1,57		1,57
4	Організація мініхабу інвесторів та громад для співпраці та обміну досвідом громад та бізнесу, а також з іншими успішними проектними платформами регіонів України	45 000		45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
5	Проведення навчальних програм та тренінгів, а також надання індивідуальних професійних консультацій в галузі стратегічного та бізнес-планування, оцінювання проектів, техніко-економічного обґрунтування	20 000		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
6	Формування сприятливого інвестиційного клімату для реалізації інвестиційних проектів	20 000		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
7	Формування та промоція позитивного іміджу області, визначення пріоритетних напрямків для інвестування	94 000		94 000,00	94 000,00		94 000,00	0,00		0,00
8	Виготовлення буклетів, флаєрів, відкриток із наявними інвестиційними проектами для потенційних інвесторів і для загальної промоції	49 500		49 500,00	49 500,00		49 500,00	0,00		0,00
9	Розвиток та співпраця між усіма учасниками інноваційного підприємницького процесу на території регіону і поза його межами	45 000		45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
	Усього	1 310 000,00		1 310 000,00	1 309 909,54		1 309 909,54	90,46		90,46

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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	Регіональна програма фінансової підтримки установи «Агенція регіонального розвитку Чернівецької області» на 2020-2023 роки"	1 310 000,00		1 310 000,00	1 309 909,54		1 309 909,54	90,46	0,00	90,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	Витрати на функціонування Агенції регіонального розвитку Чернівецької області	грн.	Розрахунково	1 310 000		1 310 000,00	1 309 909,54		1 309 909,54	90,46	0,00	90,46
Незначне відхилення наявне за напрямом "Різнопланова підтримка установи „Агенція регіонального розвитку”, інші заходи, що пов'язані з її функціонуванням" та "Міжнародні стажування та участь у інвестиційних та економічних форумах для залучення та пошуку міжнародних інвесторів", а саме за статтею видатків "Видатки на відрядження".												
2	продукту											
	Кількість розроблених проектів для підтримки стратегічних ініціатив	од.	План заходів	7		7	19		19	12		12
	Кількість проведених публічних заходів	од.	План заходів	8		8	16		16	8		8

	Кількість навчальних семінарів/тренінгів	од.	План заходів	5		5	16		16	11		11
	Кількість виготовленої друкованої продукції для інвесторів та промоції	од.	План заходів	200		200	1509		1509	1309		1309

Усі показники продукту були Агенцією виконані у повному обсязі у 2021 році, незважаючи на карантинні обмеження та протиепідемічні заходи, запроваджені у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що діяли протягом більшої частини 2021 року. Щодо розроблених проєктів, то заявки подавались як на міжнародні конкурси проєктів (Програми "Мери за економічне зростання", посольства Фінляндії в Україні, Міністерства закордонних справ Чеської Республіки тощо) так і на внутрішні (конкурс проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, конкурс проєктів регіонального розвитку за фінансування ЄС, Українського культурного фонду («Мала культурна столиця» та «Культура. Туризм. Регіони»), «Єврорегіон-Карпати Україна» тощо). Агенцією у 2021 році також було виготовлено друковані проміїні продукцію про громади області.

- 9 шт. інформаційних промо-панелей для Хотинської, Вижницької та Мамаївської ТГ, в якості нагороди переможцям конкурсу «Успішна громада Буковини»;

- 1500 шт. промоційних ліфлетів про Чернівецьку область.

3	ефективності											
	Середня вартість розробки 1 проєкту	тис. грн.	Калькуляція	30		30	7,00		7,00	-23,00		-23,00
	Середні витрати на проведення 1 навчального заходу (тренінг, семінар тощо)	тис. грн.	Калькуляція	10		10	2,50		2,50	-7,50		-7,50
	Середні витрати на проведення 1 публічного заходу	тис. грн.	Калькуляція	10		10	2,38		2,38	-7,63		-7,63
	Кількість ОМС Чернівецької області, що отримували консультаційну підтримку з боку Агенції	од.	План заходів	20		20	42		42	22,00		22,00
	Кількість поїздок за межі області щодо залучення інвестицій	од.	План заходів	5		5	16		16	11,00		11,00

Середня вартість розробки одного проєкту, середні витрати на проведення одного навчального та одного публічного заходу знаходяться в межах, затверджених паспортом бюджетної програми. У зв'язку з активною діяльністю Агенції на протязі 2021 року відмічався значний попит на консультаційну та експертну підтримку Агенції з боку органів місцевого самоврядування Чернівецької області. Так, Агенцією було забезпечено актуалізацію та затвердження 4 стратегій розвитку громад, надано допомогу у підготовці 7 стратегій розвитку, розпочато роботу над 5 стратегіями розвитку, проведено стратегічну екологічну оцінку 4 програм соціально-економічного розвитку, постійно надавався консультаційний та експертний супровід та допомога у підготовці заявок та інших супровідних документів. Незважаючи на карантинні обмеження та протиепідемічні заходи, що діяли протягом більшої частини 2021 року, показник кількості поїздок за межі області щодо залучення інвестицій був перевиконаний.

4	якості											
	Рівень висвітлення діяльності Агенції у медіа	%	План заходів	100		100	100		100	0		0
	Рівень виконання плану заходів Агенції	%	План заходів	100		100	100		100	0		0
	Рівень забезпечення Агенції штатними працівниками	%	штатний розпис	100		100	100		100	0		0
Діяльність Агенції постійно висвітлювалась у медіа (соц. мережах). План заходів Агенції був виконаний у повному обсязі, незважаючи на недостатнє фінансування.												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що діяльність Агенції відповідала плану на 2021 рік, який був виконаний у повному обсязі, а за більшістю показників спостерігається перевиконання.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом можна стверджувати, що у 2021 році за бюджетною програмою було досягнуто якісних результатів та вона була перевиконана за багатьма показниками. Деякі досягнення та результати діяльності Агенції у 2021 році:

- проведено моніторинг стану підготовки стратегічних документів, що регулюють розвиток громад області;
- забезпечено актуалізацію та затвердження 4 стратегій розвитку громад, надано допомогу у підготовці 7 стратегій розвитку, розпочато роботу над 5 стратегіями розвитку, проведено стратегічну екологічну оцінку 4 програм соціально-економічного розвитку;
- проведено стратегічну екологічну оцінку Програми соціально економічного розвитку Чернівецької області на 2022-2023 роки
- забезпечено участь Кельменецької, Новоселицької, Хотинської та Сокирянської громад у проєкті «Підтримка органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні в імплементації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки у сфері розвитку та ревіталізації міських територій» в рамках програми Польської Допомоги задля Розвитку Міністерства Закордонних Справ Республіки Польща;
- співпраця зі структурними підрозділами Чернівецької ОДА щодо виконання заходів Плану заходів з реалізації у 2021–2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року;
- успішне виконання всіх заходів першого року реалізації проєкту агенцій регіонального розвитку карпатський областей України «Співробітництво задля економічного зростання Карпат (громад Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської областей)», що реалізується за рахунок секторальної бюджетної підтримки ЄС, на території Чернівецької області;
- моніторинг, менторинг та супровід реалізації проєктів, що реалізовувались у рамках програми підтримки ініціатив місцевих Карпатських громад у 2021 році у Чернівецькій області;
- координація та співпраця з ОМС Чернівецької області щодо підписання договору ММС з розвитку туризму «Дністровський каньйон», розробка проєктів місцевого та регіонального розвитку в рамках даної ініціативи.
- спільно з Департаментом регіонального розвитку розроблено Порядок використання коштів, передбачених Комплексною програмою розвитку малого та середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2021–2022 роки, на проведення конкурсу інноваційних проєктів, спрямованих на підтримку молодіжних стартапів («Startup-CV»)
- співорганізація спільно з Департаментом комунікацій Чернівецької ОДА конкурсу «Успішна громада Буковини».

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Людмила КОЛІСНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

