

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	2500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43564564 (код за ЄДРПОУ)
2.	2510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43564564 (код за ЄДРПОУ)
3.	2517630 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7630 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0310000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Активізація розвитку повного спектру міжнародних зв'язків для досягнення максимального ефекту в євроінтеграційних процесах та процесах інтеграції Волині в світову економіку
2	Забезпечення конкурентоздатності регіону через ефективну реалізацію програм міжнародної співпраці

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня конкурентно спроможності Волинської області шляхом активізації та розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами Європейського Союзу та іншими державами, а також створення сприятливих умов для привабливого інвестиційного клімату

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Промоція та формування позитивного іміджу Волині
2	Покращення інвестиційного клімату області/створення сприятливих умов для діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів

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	Посилення інституційної спроможності «Агенції регіонального розвитку Волинської області»	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Розробка заходів з промоції Волинської області та виготовлення інформаційних, презентаційних і сувенірних матеріалів про область	200 000,00	0,00	200 000,00	199 989,40	0,00	199 989,40	-10,60	0,00	-10,60
3	Участь представників Волинської області у міжнародних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, виставково-ярмаркових заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	50 000,00	0,00	50 000,00	41 920,20	0,00	41 920,20	-8 079,80	0,00	-8 079,80

Упереклад іноземними мовами презентаційних матеріалів, в т.ч Інвестиційного порталу, Інвестиційного паспорту області	40 000,00	0,00	40 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	-35 200,00	0,00	-35 200,00
УСЬОГО	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 446 709,60	0,00	1 446 709,60	-43 290,40	0,00	-43 290,40

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
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зміною цінової політики продавця сувенірної продукції.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється військовою ситуацією в країні, в зв'язку з чим обмежено відрядження за кордон.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відсутністю потреби в перекладі Інвестиційного порталу, оскільки доступ до нього обмежено в зв'язку з воєнним станом.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 розвитку транскордонного співробітництва на 2022-2027 роки	290 000,00	0,00	290 000,00	1 446 709,60	0,00	1 446 709,60	1 156 709,60	0,00	1 156 709,60
	Усього	290 000,00	0,00	290 000,00	1 446 709,60	0,00	1 446 709,60	1 156 709,60	0,00	1 156 709,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	заграт											
1	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку	грн.	Укладені договори	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для розробки заходів з промоції Волинської області	грн.	Укладені договори	200 000,00	0,00	200 000,00	199 989,40	0,00	199 989,40	-10,60	0,00	-10,60
3	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	грн.	Кошторис витрат	50 000,00	0,00	50 000,00	41 920,20	0,00	41 920,20	-8 079,80	0,00	-8 079,80

4	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для здійснення перекладів іноземними мовами	грн.	Укладені договори	40 000,00	0,00	40 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	-35 200,00	0,00	-35 200,00
	продукту											
1	кількість проєктів підготовлених Агенцією	од.	Подані проєктні пропозиції	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість виготовленої сувенірно-промоційної продукції	од.	Укладені договори	500,00	0,00	500,00	1 711,00	0,00	1 711,00	1 211,00	0,00	1 211,00
3	Кількість заходів, у яких взято участь і тих, які організовано	од.	Запрошення	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
4	Кількість презентаційних матеріалів, перекладених іноземними мовами	од.	Укладені договори	400,00	0,00	400,00	1,00	0,00	1,00	-399,00	0,00	-399,00
	ефективності											
1	Середні витрати необхідні для підготовки проєкту та функціонування Агенції	грн.	Розрахунково	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати, необхідні для виготовлення сувенірно-промоційної продукції	грн.	Розрахунково	400,00	0,00	400,00	116,88	0,00	116,88	-283,12	0,00	-283,12
3	Середні витрати, необхідні для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	грн.	Розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00	4 192,02	0,00	4 192,02	-45 807,98	0,00	-45 807,98
4	Середні витрати, необхідні для здійснення перекладів іноземними мовами	грн.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	якості											
1	Співвідношення кількості поданих проєктів до затверджених до фінансування	відс.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00	-19,00	0,00	-19,00
2	Збільшення кількості проінформованих представників іноземних держав про Волинь та її потенціал порівняно з базовим періодом (2021 р)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3	Співвідношення кількості виступів та представлень потенціалу Волинської області до запланованої кількості участей у міжнародних заходах	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Співвідношення кількості перекладених презентаційних матеріалів до розроблених україномовних	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	-90,00	0,00	-90,00

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
	затрат		
2	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для розробки заходів з промоції Волинської області	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зміною цінової політики продавця сувенірної продукції.
3	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється військовою ситуацією в країні, в зв'язку з чим обмежено відрядження за кордон.
4	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для здійснення перекладів іноземними мовами	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відсутністю потреби в перекладі Інвестиційного порталу, оскільки доступ до нього обмежено в зв'язку з воєнним станом.
	продукту		
2	Кількість виготовленої сувенірно-промоційної продукції	од.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зміною цінової політики продавця сувенірної продукції.
4	Кількість презентаційних матеріалів, перекладених іноземними мовами	од.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відсутністю потреби в перекладі Інвестиційного порталу, оскільки доступ до нього обмежено в зв'язку з воєнним станом.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

ками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми 2517630"Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності виконана частково у зв'язку з
жовим станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Основні цілі бюджетної програми залишаються актуальними для подальшої реалізації в майбутньому.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор

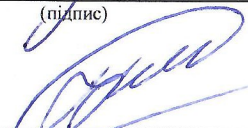


(підпис)

Вероніка БАЛББУЗА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний інспектор сектору бухгалтерського обліку та
звітності



(підпис)

Юлія МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)