

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 2024 рік**

1.	2500000	Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації	43564564		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2510000	Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації	43564564		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2517630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	031000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 конкурентоспроможності 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	Підтримка та просування Інвестиційного потралу	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Посилення інституційної спроможності «Агенції регіонального розвитку Волинської області»	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Розробка заходів з промоції Волинської області та виготовлення інформаційних, презентаційних і сувенірних матеріалів про область	194 184,00	0,00	194 184,00	193 779,50	0,00	193 779,50	-404,50	0,00	-404,50
4	Переклад іноземними мовами презентаційних матеріалів, в т.ч Інвестиційного порталу, Інвестиційного паспорта області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Участь представників Волинської області у міжнародних конференція, форумах, семінарах, круглих столах, виставково-ярмаркових заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	60 000,00	0,00	60 000,00	59 299,92	0,00	59 299,92	-700,08	0,00	-700,08
6	Підтримка комунальної установи "Агенція розвитку Єврорегіону "Буг"	120 077,00	0,00	120 077,00	120 077,00	0,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00

2610

7	Проведення остаточних розрахунків за проектами "Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області	151 323,00	0,00	151 323,00	151 323,00	0,00	151 323,00	0,00	0,00	0,00
8	Написання проектної заявки Швейцарсько-Українського проекту "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	367 000,00	0,00	367 000,00	366 999,21	0,00	366 999,21	-0,79	0,00	-0,79
УСЬОГО		2 302 584,00	0,00	2 302 584,00	2 301 478,63	0,00	2 301 478,63	-1 105,37	0,00	-1 105,37

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

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	Регіональна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2022-2027 роки	2 302 584,00	0,00	2 302 584,00	2 301 478,63	0,00	2 301 478,63	-1 105,37	0,00	-1 105,37
	Усього	2 302 584,00	0,00	2 302 584,00	2 301 478,63	0,00	2 301 478,63	-1 105,37	0,00	-1 105,37

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
	затрат											
1	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для підтримки комунальної установи "Агенція розвитку Єврорегіону "Бєл"	грн.	Звіти	120 077,00	0,00	120 077,00	120 077,00	0,00	120 077,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для підготовки проектної заявки Швейцарсько-Українського проекту "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	грн.	Укладені договори	367 000,00	0,00	367 000,00	366 999,21	0,00	366 999,21	-0,79	0,00	-0,79

3	Проведення остаточних розрахунків за проектом "Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області"	грн.	Звіти	151 323,00	0,00	151 323,00	151 323,00	0,00	151 323,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку	грн.	Укладені договори	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для розробки заходів з промоції Волинської області	грн.	Укладені договори	194 184,00	0,00	194 184,00	193 779,50	0,00	193 779,50	-404,50	0,00	-404,50
6	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном в Україні	грн.	Кошторис витрат	60 000,00	0,00	60 000,00	59 299,92	0,00	59 299,92	-700,08	0,00	-700,08
7	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для здійснення перекладів іноземними мовами	грн.	Укладені договори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг фінансового ресурсу необхідного для просування порталу в мережі Інтернет	грн.	Укладені договори	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість заходів, співорганізованих Установою "Агенція регіонального розвитку Волинської області"	шт.	Щомісячні звіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість організованих візитів іноземних делегацій до Волинської області	осіб	Програми перебування та звіти	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість написаних заявок на Швейцарсько-Український проєкт "Згуртованість та регіональний розвиток України" UICORD	кількість	Подані заявки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість відвідувачів Інвестиційного порталу області	од.	Облік відвідувань сайту	300,00	0,00	300,00	655,00	0,00	655,00	355,00	0,00	355,00
5	Кількість діючих проєктів за рахунок МТД	од.	Річні та піврічні звіти	10,00	0,00	10,00	23,00	0,00	23,00	13,00	0,00	13,00

6	Кількість виготовленої сувенірно-промоційної продукції	од.	Укладені договори	1 000,00	0,00	1 000,00	1 065,00	0,00	1 065,00	65,00	0,00	65,00
7	Число візитів делегацій Волинської області за кордон	од.	Запрошення	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість презентаційних матеріалів, перекладених іноземними мовами	од.	Кількість презентаційних матеріалів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	Середні витрати на просування порталу в мережі інтернет	грн.	Розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати необхідні для співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги на території Волинської області	грн.	Розрахунково	151 323,00	0,00	151 323,00	151 323,00	0,00	151 323,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати, необхідні для виготовлення сувенірно-промоційної продукції	грн.	Розрахунково	194,18	0,00	194,18	181,95	0,00	181,95	-12,23	0,00	-12,23
4	Середні витрати, необхідні для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	грн.	Розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00	11 859,98	0,00	11 859,98	-140,02	0,00	-140,02
5	Середні витрати, необхідні для здійснення перекладів іноземними мовами	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості												
1	Частка успішно поданих Устоювою "Агенція регіонального розвитку Волинської області" проєктів на Швейцарсько-Український проєкт "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Частка успішно реалізованих проєктів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		

5	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.
6	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 економією деяких витрат під час відряджень закордон.
продукту			
5	Кількість діючих проєктів за рахунок МТД	од.	Кількість діючих проєктів за рахунок МТД зросла у зв'язку з тим, що до фінансування у рамках Програми Integreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027» була затверджена більша кількість проєктів.
6	Кількість виготовленої сувенірно-промоційної продукції	од.	Кількість виготовленої сувенірно-промоційної продукції зросла у зв'язку зі зміною цінової політики продавця сувенірної продукції.
ефективності			
3	Середні витрати, необхідні для виготовлення сувенірно-промоційної продукції	грн	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється зміною цінової політики продавця сувенірної продукції.
4	Середні витрати, необхідні 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 економією деяких витрат під час відряджень закордон.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми 2517630 "Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності" виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

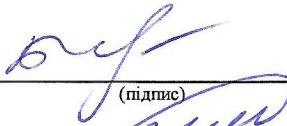
Основні цілі бюджетної програми залишаються актуальними для подальшої реалізації в майбутньому.

* 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 БАЛЬБУЗА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Юлія МАРЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)