

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 2025 рік

1	2500000	Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики 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 економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики 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	0310000000
	(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 своїнтеграційних 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	Співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги на території Волинської області	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Підтримка та просування Інвестиційного потралу	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Розробка заходів з промоції Волинської області та виготовлення інформаційних, презентаційних і сувенірних матеріалів про область	159 200,00	0,00	159 200,00	159 171,28	0,00	159 171,28	-28,72	0,00	-28,72

4	Участь представників Волинської області у міжнародних конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, виставково-ярмаркових заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	60 110,00	0,00	60 110,00	60 108,28	0,00	60 108,28	-1,72	0,00	-1,72
5	Організація візитів офіційних делегацій іноземних держав до Волинської області	39 890,00	0,00	39 890,00	39 800,00	0,00	39 800,00	-90,00	0,00	-90,00
	Усього	764 200,00	0,00	764 200,00	764 079,56	0,00	764 079,56	-120,44	0,00	-120,44

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

гривень

№ 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	764 200,00	0,00	764 200,00	764 079,56	0,00	764 079,56	-120,44	0,00	-120,44
	Усього	764 200,00	0,00	764 200,00	764 079,56	0,00	764 079,56	-120,44	0,00	-120,44

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											
	Обсяг фінансового ресурсу, спрямованого на співфінансування проекту "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	грн.	Укладені договори	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для розробки заходів з промоції Волинської області	грн.	Укладені договори	159 200,00	0,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	грн.	Кошторис витрат	60 110,00	0,00	60 110,00	60 108,28	0,00	60 108,28	-1,72	0,00	-1,72

	Обсяг фінансового ресурсу необхідного для організації візитів офіційних делегацій іноземних держав до Волинської області	грн.	Укладені договори	39 890,00	0,00	39 890,00	39 800,00	0,00	39 800,00	-90,00	0,00	-90,00
	продукту											
	Кількість діючих проєктів за рахунок МТД	шт.	Річні та піврічні звіти	17,00	0,00	17,00	23,00	0,00	23,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість організованих візитів іноземних делегацій до Волинської області	шт.	Програми перебування та звіти	20,00	0,00	20,00	33,00	0,00	33,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість відвідувачів Інвестиційного порталу області	од.	Облік відвідувань сайту	400,00	0,00	400,00	2 384,00	0,00	2 384,00	1 984,00	0,00	1 984,00
	Кількість проєктів МТД, на які спрямовано співфінансування	од.	Річні та піврічні звіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість виготовленої сувенірно-промоційної продукції	од.	Укладені договори	1 000,00	0,00	1 000,00	615,00	0,00	615,00	-385,00	0,00	-385,00
3	Число візитів делегацій Волинської області за кордон	од.	Запрошення	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
	Середні витрати на просування порталу в мережі інтернет	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати, необхідні для організації прийому іноземних делегацій у Волинській області	грн.	Розрахунково	1 994,50	0,00	1 994,50	1 206,06	0,00	1 206,06	-788,44	0,00	-788,44
2	Середні витрати, необхідні для виготовлення сувенірно-промоційної продукції	грн.	Розрахунково	159,00	0,00	159,00	258,22	0,00	258,22	99,22	0,00	99,22
3	Середні витрати, необхідні для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	грн.	Розрахунково	12 022,00	0,00	12 022,00	8 586,90	0,00	8 586,90	-3 435,10	0,00	-3 435,10
	якості											
	Рівень забезпечення співфінансування проєкту "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	відс.	Розрахунково	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	Частка успішно реалізованих заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми 2517630 "Реалізація програм і заходів в газузі зовнішньоекономічної діяльності" виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

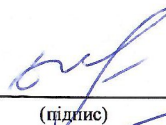
Основні цілі бюджетної програми залишаються актуальними для подальшої реалізації в майбутньому.

* 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

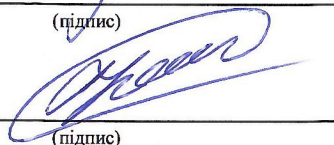


(підпис)

Вероніка БАЛЬБУЗА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст



(підпис)

Юлія МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)