

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2500000 (код) Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 2510000 (код) Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 2517630 (код) 0470 (КФКВК) «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності»  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав компетенції, визначеної їх національним законодавством

#### 5. Мета бюджетної програми

Активізація розвитку повного спектру міжнародних зв'язків для досягнення максимального ефекту в євроінтеграційних процесах інтеграції Волині в світову економіку, забезпечення конкурентоздатності регіону через ефективну реалізацію програм міжнародної співпраці

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення інвестиційного клімату області

#### 7. 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
	<b>Усього</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>739 740,99</b>	<b>0</b>	<b>739 740,99</b>	<b>259,01</b>	<b>0,00</b>	<b>259,01</b>
	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2021 року	146 000,00	0,00	146 000,00	145 986,76	0,00	145 986,76	13,24	0,00	13,24
	Активізація роботи з міжнародної технічної допомоги	202 220,00	0,00	202 220,00	202 000,00	0,00	202 000,00	220,00	0,00	220,00
	Покращення інвестиційного клімату області	165 930,00	0,00	165 930,00	165 907,72	0,00	165 907,72	22,28	0,00	22,28
	Усебічний розвиток і поглиблення взаємовигідних міжнародних зв'язків області з країнами світу	75 850,00	0,00	75 850,00	75 846,51	0,00	75 846,51	3,49	0,00	3,49
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті програми пояснюються коливаннями курсу долара США та польського злотого при розрахунках витрат на відрядження, а також зміною цінової політики постачальниками рекламно-сувенірної продукції.										



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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
<b>1</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2021 року</b>											
	затрат											
	Витрати на реалізацію проєкту продукту	грн	Укладені договори	146 000,00	0,00	146 000,00	145 986,76	0,00	145 986,76	13,24	0,00	13,24
	К-ть оплачених договорів	шт	Укладені договори	14	0,00	14	14	0,00	14	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	К-ть виконаних договорів	ос	Укладені договори	14	0,00	14	14	0,00	14	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток погашеної	%	Розрахунково	100%	0,00	100%	100%	0,00	100%	0,00	0,00	0,00

	кредиторської заборгованості											
2	<b>Активізація роботи з міжнародної технічної допомоги</b>											
	Співфінансування проекту «Колорит прикордонного Полісся у житті та творчості Й.І. Крашевського – відтворення сторінок спільної українсько-польської культурної спадщини» спільно з Волинським обласним благодійним фондом «Полісся»											
1	затрат											
	Витрати на реалізацію проекту	грн	Кошторис витрат	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	К-ть реалізованих проектів	шт	Грантовий договір	1	0,00	1	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	К-ть осіб, охоплених проектом	ос	За даними ВОБФ «Полісся»	1 200	0,00	1 200	1 200	0,00	1 200	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто	%	Розрахунково	100%	0,00	100%	100%	0,00	100%	0,00	0,00	0,00





	Витрати на оплату відряджень	грн.	Кошторис витрат	75 850,00	0,00	75 850,00	75 846,51	0,00	75 846,51	3,49	0,00	3,49
2	продукту											
3	К-ть відряджень ефективності	шт.	Запрошення	5	0,00	5	5	0,00	5	0,00	0,00	0,00
4	К-ть проведених зустрічей якості	шт.	Програма	5	0,00	5	5	0,00	5	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунково	100%	0,00	100%	100%	0,00	100%	0,00	0,00	0,00
4	<b>Покращення інвестицій-ного клімату області</b>											
	Промоція позитивного іміджу регіону шляхом забезпечення рекламно-сувенірною продукцією											
1	затрат											
	Витрати на придбання рекламно-сувенірної продукції	грн.	Укладені договори	165 930,00	0,00	165 930,00	165 907,72	0,00	165 907,72	22,28	0,00	22,28
2	продукту											
3	К-ть продукції ефективності	шт.	Укладені договори	1 260	0,00	1 260	1 260	0,00	1 260	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на одиницю рекламно-сувенірної продукції якості	К-ть мов	Укладені договори	131,69	0,00	131,69	131,68	0,00	131,67	0,02	0,00	0,02

	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунково	100%	0,00	100%	100%	0,00	100%	0,00	0,00	0,00
5	<b>Інституційна підтримка комунальної установи «Агенція розвитку Єврорегіону БУГ»</b>											
1	затрат											
	Обсяг фінансового ресурсу необхідного для підтримки комунальної установи «Агенція розвитку Єврорегіону БУГ»	тис. грн	Рішення про бюджет	150 000,00	0,00	150 000,0	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість установ, яким надається інституційна підтримка	од.		1	0,00	1	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
	Середні витрати на підтримку комунальної установи «Агенція розвитку Єврорегіону БУГ»	тис. грн		150,0	0,0	150,0	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
4	якості											
	Відсоток від запланованого перерахованого фінансового ресурсу	%		100%	0,00	100%	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені паспортом програми заходи на 2021 рік здійснені у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми 2517630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності» виконані у повному обсязі.

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

**Директор департаменту зовнішніх зносин,  
залучення інвестицій та з питань туризму  
і курортів облдержадміністрації**

**Головний спеціаліст-бухгалтер**



**Вероніка БАЛЬБУЗА**

**Ірина ЗУБАШЕНКО**

*{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}*