

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської ОДА

25

43564564

310000000

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організація заходів, спрямованих на європейську інтеграцію, розвиток міжрегіонального міжнародного співробітництва, формування високого інвестиційного рейтингу регіону, сприяння соціально-економічному розвитку краю; створення якісного, конкурентного на вітчизняному та міжнародних ринках туристичного продукту, збереження та популяризація природної та історико-культурної спадщини Волинської області.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвердж.)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Активізація розвитку повного спектру міжнародних зв'язків для досягнення максимального ефекту в євроінтеграційних процесах та процесах інтеграції Волинської області у світову економіку, забезпечення конкурентоздатності регіону через ефективну реалізацію програм міжнародної співпраці	грн.	162 860,00	440 000,00	1 353 292,00	533 310,00	559 932,00
Ціль державної політики 2						
Втілення заходів, спрямованих на створення якісного, конкурентного на вітчизняному та міжнародних ринках туристичного продукту, сприяння соціально-економічному розвитку краю, збереження та популяризація природної та історико-культурної спадщини, забезпечення грошових надходжень до бюджетів усіх рівнів	грн.	121 580,00	82 186,00	680 000,00	386 190,00	405 468,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської ОДА									
2517630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	162 860,00	440 000,00	1 353 292,00	533 310,00	559 932,00	1
2517622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів	121 580,00	82 186,00	680 000,00	386 190,00	405 468,00	2
УСЬОГО				284 440,00	522 186,00	2 033 292,00	919 500,00	965 400,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Керівник установи

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

В.М. Бальбуза

(підпис та прізвище)

І.М. Зубашенко

(підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент зовнішніх зв'язків, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської державної адміністрації	25	43564564
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Департамент зовнішніх зв'язків, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації		251	43564564
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2517630 7630 0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	
		(назви/назви бюджетної програми/заходів з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назви/назви бюджетної програми/заходів з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: сприяє інтеграції і розвитку міжрегіонального міжнародного співробітництва, формування високого інвестиційного рейтингу регіону
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: строки реалізації програми: 2022-2027 рр.
Мета: активізація розвитку повного спектру міжнародних зв'язків для досягнення максимального ефекту в світоінтеграційних процесах та процесах залучення Волині у світову економіку, забезпечення конкурентноздатності регіону через ефективну реалізацію програм міжнародної співпраці.

- 2) завдання бюджетної програми:
використання сучасного світового економічного досвіду з метою виходу на нові ринки зовнішньоекономічної діяльності;
сприяння виходу підприємств області на світовий ринок товарів і послуг та капіталу;
забезпечення створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій;
сприяння у розвитку виробничої та інституційної інфраструктури регіону;
сприяння економічному, соціальному, культурному розвитку області, активізація трансграничного і міжрегіонального співробітництва;
усвідомлення і поглиблення взаємних цінних трансграничних і міжрегіональних зв'язків області з країнами світу;
активізація роботи з використання міжнародної технічної допомоги;
стимулювання залучення іноземних інвестицій шляхом просування бренду області на світових інвестиційних ринках;
формування інституційної мережі, що сприятиме ефективному розвитку трансграничного і міжрегіонального співробітництва області.

3) підстави реалізації бюджетної програми: рішення сесії Волинської обласної ради від 31.05.2018 № 20/8 зі змінами.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2024 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	162 859,87	X	X	162 859,87	440 000,00	X	X	440 000,00	1 353 292,00	X	X	1 353 292,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	162 859,87			162 859,87	440 000,00			440 000,00	1 353 292,00			1 353 292,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	533 310,00	X	X	533 310,00	559 932,00	X	X	559 932,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	533 310,00	X	X	533 310,00	559 932,00	X	X	559 932,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162 859,87	X	X	162 859,87	440 000,00	X	X	440 000,00	1 353 292,00	X	X	1 353 292,00
	УСЬОГО	162 859,87	X	X	162 859,87	440 000,00	X	X	440 000,00	1 353 292,00	X	X	1 353 292,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	533 310,00	X	X	533 310,00	559 932,00	X	X	559 932,00
	УСЬОГО	533 310,00	X	X	533 310,00	559 932,00	X	X	559 932,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Промоція позитивного іміджу регіону шляхом забезпечення підготовки презентаційних матеріалів про Волинь	49 000,00	X	X	49 000,00	0,00	X	X	0,00	250 000,00			250 000,00
2	Покращення інвест. клімату області	0,00	X	X	0,00	44 000,00	X	X	44 000,00	150 000,00	X	X	150 000,00
3	Усебічний розвиток і поглиблення взаємодійних зв'язків завізав області з країнами світу	33 889,33	X	X	33 889,33	150 000,00	X	X	150 000,00	500 000,00	X	X	500 000,00
4	Активізація роботи з міжнародної технічної допомоги	79 970,54	X	X	79 970,54	0,00	X	X	0,00	180 000,00	X	X	180 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	X	X	0,00	146 000,00	X	X	146 000,00	0,00			0,00
6	Інституційна підтримка КУ "Агенція розвитку Євро регіону БУТ"	0,00	X	X	0,00	100 000,00			100 000,00	273 292,00			273 292,00
	УСБГО	162 859,87	X	X	162 859,87	440 000,00	X	X	440 000,00	1 353 292,00	X	X	1 353 292,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023- 2024 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Промоція позитивного іміджу регіону шляхом забезпечення підготовки презентаційних матеріалів про Волинь	43 010,00	X	X	43 010,00	70 932,00	X	X	70 932,00
2	Покращення інвест. клімату області	357 000,00	X	X	357 000,00	350 000,00	X	X	350 000,00
3	Усебічний розвиток і поглиблення взаємодійних зв'язків завізав області з країнами світу	96 000,00	X	X	96 000,00	106 000,00	X	X	106 000,00
4	Активізація роботи з міжнародної технічної допомоги	37 300,00	X	X	37 300,00	33 000,00	X	X	33 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
6	Інституційна підтримка КУ "Агенція розвитку Євро регіону БУТ"	0,00	X	X	0,00	0,00			0,00
	УСБГО	533 310,00	X	X	533 310,00	559 932,00	X	X	559 932,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
	Промоція позитивного іміджу регіону шляхом забезпечення підготовки презентаційних матеріалів про Волинь											
	<i>затрати</i>											
	Витрати на виготовлення сувенірної продукції	грн.	Кошторис витрат	0,00	X	0,00		X		200 000,00	X	200 000,00
	Витрати на створення/підтримку порталу	грн.	Кошторис витрат	0,00	X	0,00		X		50 000,00	X	50 000,00
	Витрати на створення відеоролика	грн.	Кошторис витрат	49 000,00	X	49 000,00		X			X	
	<i>продукти</i>								0,00			
	Кількість виготовлених сувенірів сувенірної продукції	шт.	Договір		X	0		X		5000	X	5000
	Кількість сайтів, що отримують підтримку	шт.	Договір		X			X		1,00	X	1,00
	Кількість створених відеороликів (укр., англ., мовами)	шт.	Договір	1	X	1		X			X	
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на виготовлення одиниць сувенірної продукції	грн./шт.	Договір		X			X		40,00	X	40,00
	Середні витрати на підтримку сайту	грн./шт.	Договір		X	0,00		X		50 000,00	X	50 000,00
	середні витрати на створення ролику	грн./шт.	Договір	49 000,00	X	49 000,00		X	0,00		X	
	<i>якості</i>											
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунково	100%	X	100%		X		100%	X	100%
Завдання 2												
	Покращення інвестиційного клімату області											
	<i>затрати</i>											
	Витрати на проведення Волинського інвестиційного форуму	грн.	Кошторис витрат		X		44 000,00	X	44 000,00	0,00	X	0,00
	Витрати на створення демонстраційних відеороликів про інвестиційний потенціал області	грн.	Кошторис витрат		X					150 000,00	X	150 000,00
	<i>продукти</i>											
	Кількість проведених заходів	шт.	договори		X		1	X	1		X	0
	Кількість створених відеороликів									2	X	2
	Кількість учасників заходу	чол.	Кошторис витрат		X		50	X	50		X	0
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково		X		880,00	X	880,00		X	
	Середні витрати на створення відеоролика	грн.	розрахунково							75 000,00	X	75 000,00
	<i>якості</i>											
	Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%	100%	X	100%
Завдання 3												
	Усебічний розвиток і поглиблення взаємодійних зв'язків завізав області з країнами світу											
	<i>затрати</i>											
	Витрати на забезпечення візита делегаций Волинської області до регіона-партнерів іноземних держав у рамках чинних і майбутніх дво- та багатосторонніх документів	грн.	Кошторис витрат	33 889,33	X	33 889,33	150 000,00	X	150 000,00	200 000,00	X	200 000,00
	Витрати на підготовку програм візитів офіційних делегаций іноземних держав до Волинської області				X			X		100 000,00	X	100 000,00
	Витрати на проведення заходів з відзначення Дня Європи в області, День іноземних держав та "Європейських днів добросусідства"				X			X		100 000,00	X	100 000,00
	Витрати на проведення спільних заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури державного кордону, в т.ч. відкриття нових пунктів пропуску				X			X		100 000,00	X	100 000,00
	<i>продукти</i>											
	Кількість проведених заходів	шт.	відраді		X		8	X	8	5	X	5
	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на проведення заходів	грн.	розрахунково		X		18 750,00	X	18 750,00	50 000,00	X	50 000

якості	Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Завдання 4											
Активізація роботи з міжнародної технічної допомоги											
витрати											
	Витрати на спланування міжнародного проєкту "Віртуальна подорож шляхами князівського роду Сангушків — відкриваємо нові сторінки спільної української та польської історії"	грн	Грантовий договір	79 970,54	X	79 970,54		X	0,00		X
	Витрати на спланування міжнародного проєкту "Колорит привороженого Полісся у житті та творчості Й.І. Крашевського - відтворення сторінок спільної українсько-польської культурної спадщини" спільно з ВОБФ "Полісся"	грн	Грантовий договір		X		0,00	X	0,00		X
	Витрати на спланування міжнародного проєкту "ОПЛАВН: Малі поселення - велика історія" спільно з ГО "ЦРІВ"	грн	Грантовий договір		X		0,00	X	0,00	20 000,00	X
	Витрати на спланування міжнародного проєкту "Музей привороження - простір для інтеркультурного діалогу" спільно з ГО "ЦРІВ"	грн	Грантовий договір		X			X		160 000,00	X
продукт											
	Віртуальний туристичний маршрут (інформційний продукт)	шт	Грантовий договір		X		1	X	1		X
	Створення презентаційних джерел інформації про життя і творчість Й.І. Крашевського та проведення навчально-інформаційних заходів на вузькому тематичу	шт	Грантовий договір				6		6		X
	Проведення ознайомих культурно-місцевих заходів	шт	Грантовий договір				2		2	3	X
ефективності											
	Охоплення цільової аудиторії, згідно базового цільового показника програми щодо кількості віртуальних туристичних маршрутів	людей	розрахунково	3000	X	3000		X	0		X
	Кількість учасників трансграничних культурних заходів	людей	розрахунково		X		348	X	348	1000	X
	Кількість учасників культурно-місцевих заходів	людей	розрахунково		X		150	X	150	500	X
якості											
	Відсоток створення віртуального туристичного маршруту	%	розрахунково		X		100%	X	100%		X
	Відсоток охоплення цільової аудиторії	%	розрахунково		X		100%	X	100%	100%	X
Завдання 5											
Погашення кредиторської заборгованості											
витрати											
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалася на 1 01 2021	грн	Договори	0,00	X	0,00	146 000,00	X	146 000,00		X
продукт											
	Виконання умов укладених договорів	шт	Договори		X		1	X	1		X
ефективності											
	Перераховані кошти згідно з укладеними договорами	грн	Договори		X		3000	X	3000		X
якості											
	Відсоток виконаних договорів	%	розрахунково	100%	X		100%	X	100%		X
Завдання 6											
Інституційна підтримка КУ "Агенція розвитку Євроregion БУГ"											
витрати											
	Інституційна підтримка КУ "Агенція розвитку Євроregion БУГ"	грн	Договори	0,00	X	0,00	100 000,00	X	100 000,00	273 292,00	X
продукт											
	Виконання фінансового плану установи	шт	Фін. план КУ		X		1	X	1	1	X
ефективності											
	Перераховані кошти згідно фінансового плану	грн	Фін. план КУ		X		100 000,00	X	100 000,00	273 292,00	X
якості											
	Відсоток виконаних фін. планів	%	розрахунково	100%	X		100%	X	100%	100%	X
	разом			162 859,87		162 859,87	440 000,00		440 000,00	1 353 292,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Промоти позитивного іміджу регіону шляхом забезпечення підготовки презентаційних матеріалів про Волинь										
витрати										
	Витрати на виготовлення сувенірної продукції	грн	Копіторські витрати	33 010,00	X	33 010,00	50 000,00	X	50 000,00	
	Витрати на створення/підтримку порталу	грн	Копіторські витрати	10 000,00	X	10 000,00	20 932,00	X	20 932,00	
	Витрати на створення відеоролика	грн	Копіторські витрати	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	
продукт										
	Кількість виготовлених примірників сувенірної продукції	шт	Договір	825	X	825	1000	X	1000	
	Кількість сайтів, що отримують підтримку	шт	Договір	1	X	1	1	X	1	
	Кількість створених відеороликів (укр., англ., мовами)	шт	Договір		X			X		
ефективності										
	Середня витрати на виготовлення одиниці сувенірної продукції	грн/шт	Договір	40,01	X	40,01	50,00	X	50,00	
	Середня витрати на підтримку сайту	грн/шт	Договір	10 000,00	X	10 000,00	20 932,00	X	20 932,00	
	середня витрати на створення ролику	грн/шт	Договір	0,00	X	0,00		X	0,00	
якості										
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунково	100%	X	100%		X		
Завдання 2										
Покращення інвестиційного клімату області										
витрати										

Витрати на проведення Волинського інвестиційного форуму	грн.	Кошторис витрат	357 000,00	X	357 000,00	350 000,00	X	350 000,00
продукти								
Кількість проведених заходів	шт.	договори	1	X	1	1	X	1
Кількість учасників заходу	чол.	Кошторис витрат	200	X	200	200	X	200
ефективності								
Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунково	1 785,00	X	1 785,00	1 750,00	X	1 750,00
якості								
Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%
Завдання 3								
Усебічний розвиток і покращення взаємодійних механізмів зв'язків області з країнами світу								
витрати								
Витрати на забезпечення виїзду делегаций Волинської області до регіонів-партнерів іноземних держав у рамках човених і майбутніх дво- та багатосторонніх документів	грн.	Кошторис витрат	50 000,00	X	50 000,00	56 000,00	X	56 000,00
Витрати на підготовку програм виїзду офіційних делегаций іноземних держав до Волинської області			46 000,00	X	46 000,00	50 000,00	X	50 000,00
Витрати на проведення заходів з відзначення Дня Європи в області, Дня іноземних держав та "Європейських днів добросусідства"			0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
продукти								
Кількість проведених заходів	шт.	вирядів	20	X	20	20	X	40
ефективності								
середні витрати на проведення заходів	грн.	розрахунково	2500,00	X	2500,00	2 800,00	X	2 800,00
якості								
Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%
Завдання 4								
Активізація роботи з міжнародної технічної допомоги								
витрати								
Витрати на співфінансування міжнародних проєктів	грн.	Грантовий договір	37 300,00	X	37 300,00	33 000,00	X	33 000,00
продукти								
Проведення онлайн-очес культурно-міських заходів	шт.	Грантовий договір	1		1	1		2
ефективності								
Охоплення цільової аудиторії згідно базового цільового показника програми двою кількості людей, на яких розраховано віртуальний туристичний маршрут	людей	розрахунково	1000	X	1000	1000	X	1000
якості								
Відсоток охоплення цільової аудиторії	%	розрахунково		X		100%	X	100%
Завдання 5								
Погашення кредиторської заборгованості								
витрати								
Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що склалася на 1 01 2021	грн.	Договори	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
продукти								
Виконання умов укладених договорів	шт.	Договори		X			X	
ефективності								
Перераховані кошти згідно з укладеними договорами	грн.	Договори		X			X	
якості								
Відсоток виконання договорів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%
Завдання 6								
Інституційна підтримка КУ "Агенція розвитку Східного БУТ"								
витрати								
Інституційна підтримка КУ "Агенція розвитку Східного БУТ"	грн.	Договори	0,00	X	0,00		X	0,00
продукти								
Виконання фінансового плану установи	шт.	Фін. план КУ		X			X	
ефективності								
Перераховані кошти згідно фінансового плану	грн.	Фін. план КУ		X			X	
якості								
Відсоток виконання фін. плану	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%
Всього			533 310,00		533 310,00	559 932,00		559 932,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штати одириці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020- 2022 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
												4	5	6	7
1	Регіональна програма розвитку міжнародного і транспортно-логістичного співробітництва на 2018-2021 роки	Рішення сесії обл. ради від 31.05.2018 20/8 зі змінами	162 859,87	X	162 859,87	440 000,00	X	440 000,00		X					
2	Регіональна програма розвитку міжнародного і транспортно-логістичного співробітництва на 2022-2027 роки	Проєкт							1 353 292,00			1 353 292,00			1 353 292,00
	УСЬОГО		162 859,87	X	162 859,87	440 000,00	X	440 000,00	1 353 292,00	X		1 353 292,00			1 353 292,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент зовнішніх зв'язків, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської державної адміністрації	25 (код Типової економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43564564 (код за ЄДРПОУ)		
	Департамент зовнішніх зв'язків, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської обласної державної адміністрації (назва/вказується відповідальність виконавця)	251 (код Типової економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного репертуарного кошта зведеного бюджету)	43564564 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2517622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	3100000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(назва/вказується бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; строки реалізації програми: 2022-2026 рр.
Мета: збільшення заходів, спрямованих на створення якісного, конкурентного на вітчизняному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби широких верств населення, забезпечити соціально-економічний розвиток краю, забезпечити соціально-економічний розвиток краю, зберегти та популяризувати природу та історико-культурну спадщину, забезпечити додаткові грошові надходження до бюджетів усіх рівнів.
2) завдання бюджетної програми:
забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, надання послуг високого рівня;
збільшення кількості туристичних та екскурсійних відвідувань краю;
створення нових робочих місць;
збільшення частки доходів від туристичної галузі у бюджетах усіх рівнів;
створення позитивного іміджу області на всьукраїнському та міжнародному рівнях;
успішний розвиток і поглиблення взаємовигідних трансграничних і міждержавних зв'язків області з країнами світу.
3) підстави реалізації бюджетної програми: рішення сесії Волинської обласної ради від 07.04.2016 № 4/10 зі змінами.
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2024 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	121 580,00	X	X	121 580,00	82 186,00	X	X	82 186,00	680 000,00	X	X	680 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	121 580,00			121 580,00	82 186,00			82 186,00	680 000,00			680 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	386 190,00	X	X	386 190,00	405 468,00	X	X	405 468,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	386 190,00	X	X	386 190,00	405 468,00	X	X	405 468,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	121 580,00	X	X	121 580,00	82 186,00	X	X	82 186,00	680 000,00	X	X	680 000,00
	УСЬОГО	121 580,00	X	X	121 580,00	82 186,00	X	X	82 186,00	680 000,00	X	X	680 000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	386 190,00	X	X	386 190,00	405 468,00	X	X	405 468,00
	УСЬОГО	386 190,00	X	X	386 190,00	405 468,00	X	X	405 468,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:
(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення участі об'єднаної експозиції області у спеціалізованих міжнародних туристичних виставках, салонах, ярмарках в Україні та закордоном	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00			0,00
2	Видання друкованої рекламно-інформаційної продукції українською та іноземною мовами	48 237,00	X	X	48 237,00	0,00	X	X	0,00	250 000,00	X	X	250 000,00
3	Рекламно-інформаційне забезпечення та промоція туристично-рекреаційного потенціалу області	73 342,96	X	X	73 342,96	0,00	X	X	0,00	230 000,00	X	X	230 000,00
4	Випуск ілustraцій та сувенірної продукції із туристичною символікою області відповідно до брендбуку	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	X	X	0,00	82 186,00	X	X	82 186,00	0,00			0,00
6	Розвиток туристичної інфраструктури	0,00			0,00	0,00			0,00	200 000,00			200 000,00
	УСЬОГО	121 579,96	X	X		82 186,00	X	X	82 186,00	680 000,00	X	X	680 000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення участі об'єднаної експозиції області у спеціалізованих міжнародних туристичних виставках, салонах, ярмарках в Україні та закордоном	19 000,00	X	X	19 000,00	16 220,00	X	X	16 220,00
2	Видання друкованої рекламно-інформаційної продукції українською та іноземною мовами	73 000,00	X	X	73 000,00	81 000,00	X	X	81 000,00
3	Рекламно-інформаційне забезпечення та промоція туристично-рекреаційного потенціалу області	135 000,00	X	X	135 000,00	142 000,00	X	X	142 000,00
4	Випуск ілustraцій та сувенірної продукції із туристичною символікою області відповідно до брендбуку	77 200,00	X	X	77 200,00	81 000,00	X	X	81 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
6	Розвиток туристичної інфраструктури	81 990,00			81 990,00	85 248,00			85 248,00
	УСЬОГО	386 190,00	X	X	386 190,00	405 468,00	X	X	405 468,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік затверджено			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
<i>Рекламно-інформаційне забезпечення та промоція туристично-рекреаційного потенціалу області</i>												
1	Забезпечення участі об'єднаної експозиції області у спеціалізованих міжнародних туристичних виставках, салонах, ярмарках в Україні та закордоном											
<i>затрат</i>												
	Витрати на участь у заходах	грн	Кошторис витрат	0,00	X		0,00	X	0,00	0,00	X	
	Витрати на виготовлення збірно-розбірних конструкцій для параметрацій на форумах, виставках, ярмарках	грн	Кошторис витрат	0,00	X		0,00	X	0,00	0,00	X	
<i>продукцію</i>												
	Кількість заходів	шт	Договір	0	X		0	X	0	0	X	
	Кількість збірно-розбірних конструкцій	шт	договори	0	X		0	X	0	0	X	
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 захід	грн/шт	Договір	0,00	X		0,00	X	0,00	0,00	X	
	Середні витрати на одиєдну збірно-розбірну конструкцію	грн	розрахунково	0,00	X		0,00	X	0,00	0,00	X	
<i>якості</i>												
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунково		X			X			X	
2	Підтримка туристичного сайту "Ваша Україна" та його просування в соціальних мережах											
<i>затрат</i>												
	Витрати на підтримку сайту	грн	Кошторис витрат	6 000,00	X	6 000,00	0,00	X	0,00	0,00	X	
	Витрати на просування сайту	грн	Кошторис витрат	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	30 000,00	X	30 000,00
<i>продукцію</i>												
	Кількість сайтів	шт	Договір	1	X	1	0	X	0	1	X	1
	Кількість заходів на просування сайту	шт	Договір	0,00	X	0,00	0	X	0	1	X	1
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на підтримку сайту	грн/шт	Договір	0,00	X	0,00		X	0,00			
	Середні витрати на просування сайту	грн/шт	Договір	0,00	X	0,00		X	0,00	30 000,00	X	30 000,00
<i>якості</i>												
	Відсоток проведених заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунково	100%	X			X		100%	X	100%
3	Створення 3D-турів (відеотурів) об'єктами туристичного потенціалу та забезпечення трансляції промоційних турів туристично-рекреаційного потенціалу області на телебаченні та в соціальних мережах											
<i>затрат</i>												
	Витрати на створення відеотурів	грн	Кошторис витрат	49 000,00	X	49 000,00	0,00	X	0,00	100 000,00	X	100 000,00

1	Забезпечення участі об'єднаної експозиції області у спеціалізованих міжнародних туристичних виставках, салонах, ярмарках в Україні та закордоном									
	затрат									
	Витрати на участь у заходах	грн	Кошторис витрат	9 000,00	X	9 000,00	16 220,00	X	16 220,00	
	Витрати на виготовлення збірно-розбірних конструкцій для презентації на форумах, виставках, ярмарках	грн	Кошторис витрат		X		0,00	X		
	продукту									
	Кількість заходів	шт	Договір	1	X	1	1	X	1	
	Кількість збірно-розбірних конструкцій	шт	договори	0,00	X	0,00	0	X		
	ефективності									
	Середні витрати на 1 заход	грн/шт	Договір	9 000,00	X	9 000,00	16 220,00	X	16 220,00	
	Середні витрати на одицю збірно-розбірної конструкції	грн	розрахунково	0,00	X	0,00	0,00	X		
якості										
Відсоток проведення заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%		
2	Підтримка туристичного сайту "Волинська область" та його просування в соціальних мережах									
	затрат									
	Витрати на підтримку сайту	грн	Кошторис витрат	20 000,00	X	20 000,00	20 000,00	X	20 000,00	
	Витрати на просування сайту	грн	Кошторис витрат	20 000,00	X	20 000,00	20 000,00	X	20 000,00	
	продукту									
	Кількість сайтів	шт	Договір	1	X	1	1	X	1	
	Кількість заходів на просування сайту	шт	Договір	10,00	X	10,00	10	X	10	
	ефективності									
	Середні витрати на підтримку сайту	грн/шт	Договір	20 000,00	X	20 000,00	20 000,00	X	20 000,00	
	Середні витрати на просування сайту	грн/шт	Договір	2 000,00	X	2 000,00	2 000,00	X	2 000,00	
якості										
Відсоток проведення заходів, за якими досягнуто позитивних результатів	%	Розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%		
3	Створення 3D-турів об'єктами туристичних відомств області з метою підвищення туристично-рекреаційної потенціалу області на телебаченні та із популяризацією через соціальні мережі									
	затрат									
	Витрати на створення відеороликів	грн	Кошторис витрат	49 000,00	X	49 000,00	49 000,00	X	49 000,00	
	Витрати на трансляцію відеороликів	грн	Кошторис витрат	20 000,00	X	20 000,00	30 000,00	X	30 000,00	
	продукту									
	Кількість відеороликів (укр., англ., мовами)	шт	договори	7	X	7	7	X	7	
	Кількість трансляцій відеороликів	шт	договори	10	X	10	15	X	15	
	ефективності									
	середні витрати на проведення заходів (на 1 рол.)	грн	розрахунково	7 000,00	X	7 000,00	7 000,00	X	7 000,00	
	середні витрати на трансляцію заходів (на 1 рол.)	грн	розрахунково	2 000,00	X	2 000,00	2 000,00	X	2 000,00	
якості										
Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%		
4	Видання друкованої рекламно-інформаційної продукції українською та іноземними мовами, та винос сувенірної продукції із туристичним символом									
	затрат									
	Витрати на видачу поліграфії	грн	Кошторис витрат	50 000,00	X	50 000,00	60 000,00	X	60 000,00	
	Витрати на випуск сувенірної продукції	грн	Кошторис витрат	23 000,00	X	23 000,00	30 000,00	X	30 000,00	
	продукту									
	Кількість друкованих привітань	шт	договори	1 000	X	1 000	1 000	X	1 000	
	Кількість одиць сувенірної продукції	шт	договори	500	X	500,00	500	X	500	
	ефективності									
	середні витрати на друкований привітань	грн	розрахунково	50,00	X	50,00	60,00	X	60,00	
	середні витрати на одицю сувенірної продукції	грн	розрахунково	46,00	X	46,00	60,00	X	60,00	
якості										
Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%		
5	Проведення рекламних та промоцій для представників спеціалізованих, обласних, всеукраїнських та міжнародних ЗМІ, туристичних компаній									
	затрат									
	Витрати на проведення заходів	грн	Кошторис витрат	30 000,00	X	30 000,00	30 000,00	X	30 000,00	
	продукту									
	Кількість заходів	шт	договори	1	X	1	1	X		
ефективності										
середні витрати на заход	грн	розрахунково	30 000,00	X	30 000,00	30 000,00	X			
якості										
Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%		
6	Запровадження в області у м. Луцьк перед початком літнього туристичного сезону проведення щорічної міжнародної виставки "Волинська туристична ярмарок"									
	затрат									
	Витрати на проведення виставки	грн	Кошторис витрат	83 200,00	X	83 200,00	65 000,00	X	65 000,00	
	продукту									
	Кількість виставок	шт	договори	1	X	1	1	X	1	
ефективності										
середні витрати на проведення однієї виставки	грн	розрахунково	83 200,00	X	83 200,00	65 000,00	X	65 000,00		
якості										

	Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%
Завдання 2									
Розвиток туристичної інфраструктури та матеріально-технічної бази туристично-рекреаційної галузі області									
1	Встановлення туристично-інформаційних дорожніх знаків європейського зразка та інформаційних щитів із туристичною інформацією на територіях зон вітального управління та акваторійного мовчання								
витрат									
	Витрати на встановлення знаків	грн	Кошторис витрат	30 000,00	X	30 000,00	33 000,00	X	33 000,00
продукту									
	Кількість знаків	шт	договори	10	X	10	10	X	10
ефективності									
	середні витрати на встановлення 1 знаку	грн	розрахунково	3 000,00	X	3 000,00	3 300,00	X	3 300,00
якості									
	Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%
2	Забезпечення подання проєктів об'єднаними об'єктами туристичних підприємств інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями на конкурс, грантової програми, благодійні фонди тощо								
витрат									
	Витрати на подання проєктів	грн	Кошторис витрат	51 990,00	X	51 990,00	52 248,00	X	52 248,00
продукту									
	Кількість проєктів	шт	договори	10	X	10	22	X	22
ефективності									
	середні витрати на подання 1 проєкта	грн	розрахунково	5 199,00	X	5 199,00	2 374,91	X	2 374,91
якості									
	Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахунково	100%	X	100%	100%	X	100%
Разом				386 190,00		386 190,00	405 468,00		405 468,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатним особам за звільненим фондом, що вилучено	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівника	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з яких: штатні особам за звільненим фондом, що вилучено також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 2016-2021 роки	Рішення сесії облради від 07.04.2016 4/10 зі змінами	121 580,00	X	121 580,00	82 186,00	X	82 186,00		X	
2	Програма розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 2022-2026 роки	Проєкт							680 000,00		680 000,00
УСЬОГО			121 580,00	X	121 580,00	82 186,00	X	82 186,00	680 000,00	X	680 000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку туризму та рекреації у Волинській області	в проєкті	386 190,00	X	386 190,00	405 468,00	X	405 468,00
УСЬОГО			386 190,00	X	386 190,00	405 468,00	X	405 468,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	257 200,00	121 580,00	0,00	82 186,00	82 186,00	0,00	X	203 766,00
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021- 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені, призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 186,00	82 186,00	82 186,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	257 200,00	121 580,00	0,00	0,00	0,00	X	X
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати

Керівник установи

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)
Бать-Бува В.М.
(прізвище та ініціали)

(підпис)
Зубаченко Г.М.
(прізвище та ініціали)

