

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>2500000</b>	<b>Орган з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності</b>			<b>25971041</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>2510000</b>	<b>Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації</b>			<b>25971041</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>2517370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>	<b>0810000000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація стратегічного курсу держави на європейську інтеграцію
2	Створення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Запорізької області
3	Впровадження системного комплексу заходів євроінтеграції

**5. Мета бюджетної програми**

організація проведення упродовж зазначеного періоду скоординованої, планомірної та професійної діяльності, спрямованої на підвищення міжнародного іміджу Запорізької області у політичній, економічній та культурній сферах, активне просування експорту та сприяння модернізації виробничого комплексу регіону, забезпечення поширення позитивної інформації щодо політичного та соціально-економічного розвитку Запорізької області і, зокрема, сприйняття регіону світовим співтовариством як надійного, передбачуваного партнера, прихильного до зміцнення демократичних засад суспільного життя та розвитку економіки, який має розвинуту індустріальну базу, висококваліфіковані трудові ресурси, значний інноваційний, науково-технічний, промисловий, сільськогосподарський потенціал, а також багату культуру та історію, залучення нових інвестицій до Запорізької області, сприяння органам місцевого самоврядування та органам державної влади у пошуку та залученні фінансових ресурсів для регіонального розвитку, налагодження ефективної співпраці з територіальними громадами в частині залучення інвестицій та розвитку територій.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	п. 1. Формування позитивного міжнародного іміджу Запорізької області
2	п. 5. Підвищення активності міжнародного та міжрегіонального співробітництва в рамках укладених угод
3	п. 6. Налагодження ефективної співпраці з територіальними громадами в частині залучення інвестицій та розвитку територій, створення передумов для підвищення інвестиційної активності регіону

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

№ 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	1.4 Створення фільму про потенціал Запорізької області	60 000,00	0,00	60 000,00	49 900,00	0,00	49 900,00	-10 100,00	0,00	-10 100,00

гривень

2	5.1 Співфінансування програми «Розвиток мережі екотуризму у регіоні Чорного моря». Developing Ecotourism Net in Black Sea Region – ECOTOUR-NET BSB79	357 000,00	0,00	357 000,00	356 400,00	0,00	356 400,00	-600,00	0,00	-600,00
3	6.1 Розробка інвестиційних паспортів територіальних громад Запорізької області	340 000,00	0,00	340 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
4	6.2 Розробка стратегій розвитку територіальних громад	303 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 048 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 300,00</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 700,00</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Відповідно до рішення обласної ради від 18.03.2021 № 163 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 «Про обласний бюджет на 2021 рік» Управління визначено головним розпорядником коштів по КФК 2517370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій». Виділено коштів на 2021 у сумі 1 060 000,00 грн., в т. ч. 1 060 000,00 грн. – загальний фонд. Бюджетні призначення у сумі 1 000 000,00 грн. затверджені по одержувачу бюджетних коштів – Установа «Агенція регіонального розвитку Запорізької області». Кошторисом по Управлінню за відповідним КПКВК затверджено 60 000,00 грн. Касові видатки - 1048300,00 грн. невикористаний залишок планів повернут до Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації.

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

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
Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 048 300,00	0,00	1 048 300,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00
<b>Усього</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 048 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 300,00</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 700,00</b>

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

N 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>затрат</b>											
1	Обсяг видатків щодо створення фільму про потенціал Запорізької області	грн.	рішення обласної ради від 18.03.2021 № 163 (зі змінами та доповненнями)	60000	0	60000	49900	0	49900,00	-10100,00	0,00	-10100,00
2	Обсяг видатків щодо співфінансування програми «Розвиток мережі екотуризму у регіоні Чорного моря». Developing Ecotourism Net in Black Sea Region – ECOTOUR-NET BSB79	грн.	рішення обласної ради від 18.03.2021 № 163 (зі змінами та доповненнями)	357000	0	357000	356400	0	356400,00	-600,00	0,00	-600,00

3	Обсяг видатків, передбачених на розробку інвестиційних паспортів територіальних громад Запорізької області	грн.	рішення обласної ради від 18.03.2021 № 163 (зі змінами та доповненнями)	340000	0	340000	339000	0	339000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
4	Обсяг видатків на розробку стратегії розвитку територіальних громад	грн.	рішення обласної ради від 18.03.2021 № 163 (зі змінами та доповненнями)	303000	0	303000	303000	0	303000,00	0,00	0,00	0,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Економія коштів у сумі 11700,00 грн. склалася при застосуванні обов'язкового моніторингу комерційних пропозицій та вибір послуг з найнижчою вартістю. Прийняті пропозиції щодо укладання угод (підписання договорів про надання послуг) повністю відповідали вимогам та мали найнижчу ціну.

	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Успішне виконання програми	од.	звіт про виконання	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	5	0	5	7	0	7,00	2,00	0,00	2,00
4	Кількість отриманих послуг	од.	акт виконаних робіт	16	0	16	7	0	7,00	-9,00	0,00	-9,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Під час розробки інвестиційних паспортів територіальних громад у зв'язку з економією коштів була отримана можливість виконання понадпланових транспортних послуг у кількості 2 од. для виїзних консультацій у громадах. Також у зв'язку з об'єднанням заходів з розробки стратегій розвитку територіальних громад та стратегії розвитку об'єднаного району виникло зменшення кількості послуг на 9 од.

	<b>ефективності</b>											
1	Середня сума коштів на проведення одного заходу	грн.	звіт про виконання	60000,0	0	60000,0	49900,0	0	49900,00	-10100,00	0,00	-10100,00
2	Середня сума коштів на проведення одного заходу	грн.	звіт про виконання	357000,0	0	357000,0	356400,0	0	356400,00	-600,00	0,00	-600,00
3	Середня вартість витрат на розробку інвестиційних паспортів	грн.	акт виконаних робіт	68000,0	0	68000,0	48428,6	0	48428,60	-19571,40	0,00	-19571,40
4	Середня вартість витрат на розробку стратегії розвитку територіальних громад	грн.	акт виконаних робіт	18937,5	0	18937,5	43285,7	0	43285,70	24348,20	0,00	24348,20

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** у зв'язку з проведенням доскональної попередньої роботи з вивчення ринку послуг для оптимізації всіх витрат було значно зменшено середню вартість витрат на виконання заходів ніж запланована, крім середньої вартості витрат на розробку стратегії розвитку територіальних громад, які зросли у наслідок зменшення кількості послуг у порівнянні з плановим.

	<b>якості</b>											
1	Рівень виконання заходу	відс.	звіт про виконання	100	0	100	83	0	83,00	-17,00	0,00	-17,00
2	Рівень виконання заходу	відс.	звіт про виконання	100	0	100	99,8	0	99,80	-0,20	0,00	-0,20
3	Рівень виконання послуг	відс.	акт виконаних робіт	100	0	100	99,7	0	99,70	-0,30	0,00	-0,30
4	Рівень виконання послуг	відс.	звіт про виконання	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Програма виконана на 98,9%, всі цілі досягнуті повністю.

**Аналіз стану виконання результативних показників:** У 2021 році Управлінню були затверджені кошти за рахунок обласного бюджету по КПКВК 2517370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" у сумі 1060000,00 грн. на реалізацію заходів Програми розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Запорізької області на 2019 – 2021 роки. Створено промо-відео про потенціал Запорізької області розроблено українською та англійською мовами, реалізовано проєкт «Розвиток мережі екотуризму у регіоні Чорного моря» BSB79, загальною вартістю 731 795,82 євро (в межах проєкту розроблено два веломаршрути: одноденний та дводенний, проведені прес-конференції для поширення інформації про туристичні маршрути, відбувся фестиваль Козацтва в с. Михайло-Лукашеве для сприяння розвитку сільського зеленого туризму), зібрана інформація про стан соціально-економічної ситуації на територіях 15 громад, розроблені документи інвестиційних паспортів для забезпечення потенційних інвесторів необхідною інформацією для прийняття рішення про початок роботи в 15 територіальних громадах регіону, Агенцією регіонального розвитку Запорізької області були проведені 6 стратегічних сесій з робочими групами громад щодо розробки документу стратегії. Були зібрані дані про соціальну, економічну та екологічну ситуацію в громадах.

Касові видатки склали 1048300,00 грн., що становить 98,9 % від обсягу планових показників. Економія коштів склалася в наслідок проведення доскональної попередньої роботи з оптимізації витрат та моніторингу комерційних пропозицій.


#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданнями управління, як структурного підрозділу обласної державної адміністрації, є реалізація на обласному рівні єдиної державної політики у сфері міжнародних та зовнішньоекономічних відносин та іноземного інвестиційного співробітництва, сприяння активізації зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, установ та організацій, розташованих на території області. У 2021 році з метою забезпечення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Запорізької області та поширення в світі об'єктивної інформації про Запорізьку область здійснено комплекс заходів загальною сумою 1048 тис. грн, який включає реалізацію стратегічного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також сприяє підвищенню рівня обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного та економічного потенціалу Запорізької області. Протягом 2021 року всі доцільні заходи та зобов'язання Управління виконані вчасно та якісно.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління



  
(підпис)

Артур БОЙКО

(ініціали та прізвище)