

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>2500000</b>	<b>Управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів Тернопільської обласної державної адміністрації</b>	<b>40388526</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 міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів Тернопільської обласної державної адміністрації</b>	<b>40388526</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>2517630</b>	<b>7630</b>	<b>0470</b>	<b>Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності</b>	<b>1910000000</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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток міжнародного міжрегіонального та транскордонного співробітництва області
2	Збільшення обсягів іноземних інвестицій
3	Зростання зовнішньоторговельного обороту області
4	Співпраця із закордонними українцями, зміцнення зв'язків з Україною

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення, впровадження та належне виконання в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України, розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва, формування сприятливих умов для покращення інвестиційного клімату та позиціонування регіону як надійного зовнішньоторговельного партнера на міжнародній арені.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розвиток та поглиблення міжнародного міжрегіонального співробітництва області, насамперед в економічній, а також соціальній, культурній та інших сферах
2	Забезпечення постійної, ефективної взаємодії місцевої влади з реальними та потенційними інвесторами, бізнес-партнерами області в процесах
3	Сприяння розвитку регіонального експорту, функціонування експортерів регіону у зовнішньому середовищі
4	Інформаційна державна підтримка суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності області
5	Подальше формування зовнішнього позитивного іміджу області, відкритої та перспективної для успішного ведення міжнародного бізнесу
6	Розвиток існуючих та встановлення нових зв'язків області з регіонами іноземних країн, у яких є досвід залучення коштів зовнішньої допомоги
7	Сприяти зміцненню зв'язків громадських організацій закордонних українців із Тернопільською областю
8	Сприяти задоволенню науково-освітніх, мовних та культурних потреб закордонних українців у місцях їх компактного проживання
9	Налагодження співпраці з представниками бізнесових кіл закордонних українців шляхом участі у спільних проектах, заходах та ініціативах
10	Забезпечення, впровадження та належного виконання в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію
11	Координація впровадження в області проєктів, що реалізуються в рамках програми прикордонного співробітництва
12	Залучення та супровід проєктів міжнародної технічної допомоги
13	забезпечення органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади визначення пріоритетних напрямків для проєктів та програм

**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	1.Розвиток міжнародного міжрегіонального співробітництва	143 500,00	0,00	143 500,00	61 100,00	0,00	61 100,00	-82 400,00	0,00	-82 400,00
2	2.Надання підтримки сім'ям учасників ООС та АТО	100 000,00	0,00	100 000,00	82 648,00	0,00	82 648,00	-17 352,00	0,00	-17 352,00
3	3.Підвищення інвестиційної привабливості області та підтримка регіональної експортної діяльності	150 000,00	0,00	150 000,00	76 291,00	0,00	76 291,00	-73 709,00	0,00	-73 709,00
4	4.Промоція, маркетинг та формування позитивного міжнародного іміджу Тернопільщини	279 000,00	0,00	279 000,00	143 279,00	0,00	143 279,00	-135 721,00	0,00	-135 721,00
5	5.Забезпечення діяльності установи "Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області"	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Розвиток транскордонного співробітництва	13 500,00	0,00	13 500,00	13 495,00	0,00	13 495,00	-5,00	0,00	-5,00
7	Залучення та супровід проєктів МТД	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
8	Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 126 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 813,00</b>	<b>-373 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 187,00</b>

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	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	11
1	Програма розвитку міжнародного економічного співробітництва Тернопільської області на 2021-2023 роки	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 126 813,00	0,00	1 126 813,00	-373 187,00	0,00	-373 187,00
	<b>Усього</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 126 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 813,00</b>	<b>-373 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 187,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	організація прийомів та супровід іноземних представників, які відвідують заходи Тернопільської області, в т.ч. представників дипломатичного корпусу	грн.	звітність установ	100 000,00	0,00	100 000,00	61 100,00	0,00	61 100,00	-38 900,00	0,00	-38 900,00
2	візити делегацій області до регіонів - партнерів в рамках діючих та майбутніх угод, в тому числі витрати на відрядження	грн.	звітність установ	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00

3	участь делегацій Тернопільської області у міжнародних заходах закордоном (форумах, конгресах та інших), в тому числі витрати на відрядження	грн.	звітність установ	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
4	організація відпочинку дітей із області, батьки яких є учасниками Операції Об'єднаних Сил на Сході України, учасниками антитерористичної операції на Сході України, у регіонах - партнерах іноземних держав	грн.	звітність установ	100 000,00	0,00	100 000,00	82 648,00	0,00	82 648,00	-17 352,00	0,00	-17 352,00
5	організація, проведення та участь у зустрічах, семінарах, конференціях, виїзних засіданнях робочих груп з питань транскордонного співробітництва в Україні та закордоном, у тому числі витрати на відрядження	грн.	звітність установ	13 500,00	0,00	13 500,00	13 495,00	0,00	13 495,00	-5,00	0,00	-5,00
6	проведення за участю експертів навчальних семінарів, консультацій, тренінгів для органів місцевого самоврядування, установ та громадських організацій області з питань підготовки проектів міжнародної технічної допомоги	грн.	звітність установ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
7	ініціювання та проведення в області, в Україні та закордоном семінарів, конференцій, коопераційних бірж, тренінгів, форумів тощо, в тому числі засідань Міжнародного Трейд-клубу, бізнес-асоціацій, бізнес-клубів тощо	грн.	звітність установ	150 000,00	0,00	150 000,00	76 291,00	0,00	76 291,00	-73 709,00	0,00	-73 709,00
8	Забезпечення діяльності Агенції Регіонального Розвитку	грн.	звітність установ	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення сувенірною, брендованою та іміджевою продукцією Тернопільської області іноземних представників в рамках міжнародних заходів в Україні та закордоном	грн.	звітність установ	105 000,00	0,00	105 000,00	81 579,00	0,00	81 579,00	-23 421,00	0,00	-23 421,00

10	виготовлення та оновлення тематичних (галузевих) мультимедійних презентацій для популяризації потенціалу Тернопільщини українською, англійською, польською та іншими мовами	грн.	звітність установ	45 000,00	0,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
11	виготовлення та оновлення інвестиційного паспорту (атласу) Тернопільської області, забезпечення його перекладу англійською, польською та іншими мовами	грн.	звітність установ	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12	створення промоційних відеороликів про Тернопільщину, забезпечення їх перекладу англійською, польською та іншими мовами	грн.	звітність установ	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
13	виготовлення та оновлення інформаційної продукції з питань інвестування та зовнішньої торгівлі про область: брошури, каталоги, буклети, тощо в друкованому та електронному вигляді, забезпечення їх перекладу англійською, польською та іншими мовами	грн.	звітність установ	4 000,00	0,00	4 000,00	3 400,00	0,00	3 400,00	-600,00	0,00	-600,00
14	забезпечення перекладацького супроводу міжнародної та інвестиційної діяльності області	грн.	звітність установ	50 000,00	0,00	50 000,00	13 300,00	0,00	13 300,00	-36 700,00	0,00	-36 700,00
15	організація та відзначення Дня Європи в Тернопільській області	грн.	звітність установ	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість візитів іноземних делегацій в область та проведених Днів іноземних держав	шт.	звітність установ	5,00	0,00	5,00	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00

2	кількість візитів делегацій області за кордон до регіонів-партнерів в рамках діючих та майбутніх угод	шт.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість візитів для участі у міжнародних заходах за кордоном	шт.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість відпочинків для дітей у іноземних державах	шт.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
5	Кількість проведених заходів з питань транскордонного співробітництва в Україні та закордоном	шт.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість проведених заходів з питань підготовки проєктів міжнародної технічної допомоги	шт.	звітність установ	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
7	Кількість ініційованих та проведених заходів в Україні та закордоном	шт.	звітність установ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість підготовлених заходів фахівцями агенції	шт.	звітність установ	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість промоційно-сувенірної продукції про область	шт.	звітність установ	105,00	0,00	105,00	789,00	0,00	789,00	684,00	0,00	684,00
10	кількість виготовлених та оновлених тематичних (галузевих) мультимедійних презентацій області	шт.	звітність установ	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
11	кількість виготовлених та оновлених паспортів (атласів) Тернопільської області	грн.	звітність установ	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість створених промоційних відеороликів про Тернопільщину	шт.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
13	кількість оновленої інформаційної продукції про ЗЕД області	шт.	звітність установ	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість послуг для забезпечення перекладацького супроводу міжнародної та інвестиційної діяльності області	шт.	звітність установ	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
15	кількість проведених заходів з організації та відзначення Дня Європи в області	шт.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на один візит іноземної делегації в область	грн.	звітність установ	9 700,00	0,00	9 700,00	5 091,67	0,00	5 091,67	-4 608,33	0,00	-4 608,33



1	динаміка збільшення кількості прийнятих іноземних делегацій в області	відс.	звітність установ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка збільшення кількості візитів делегацій області за кордон до регіонів - партнерів	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	динаміка збільшення кількості візитів для участі у міжнародних заходах за кордоном	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	динаміка збільшення поїздок - відпочинків для дітей	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	динаміка збільшення проведених заходів з питань транскордонного співробітництва	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Динаміка збільшення проведених заходів з питань підготовки проєктів міжнародної технічної допомоги	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7	динаміка збільшення ініційованих та проведених заходів в Україні чи закордоном	відс.	звітність установ	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
8	динаміка збільшення підготовлених заходів фахівцями агенції	відс.	звітність установ	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
9	динаміка збільшення придбання промоційно-сувенірної продукції	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	динаміка збільшення виготовлених та оновлених тематичних (галузевих) мультимедійних презентацій області	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка збільшення виготовлення та оновлення інвестиційного паспорту (атласу) області	відс.	звітність установ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	динаміка збільшення створення промоційних відеороликів про Тернопільщину	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
13	динаміка збільшення оновленої інформаційної продукції про ЗЕД області	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	динаміка збільшення послуг перекладацького супроводу міжнародної та інвестиційної діяльності області	відс.	звітність установ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

15	динаміка збільшення кількості заходів з організації та відзначення Дня Європи в області	відс.	звітність установ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
----	---	-------	-------------------	--------	------	--------	------	------	------	---------	------	---------

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

Згідно кошторису у 2023 році на реалізацію заходів обласної Програми розвитку міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2021 - 2023 роки затверджено кошти у сумі 1500000 грн. З них проведені видатки у сумі 750000 грн. - це використані кошти на утримання Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області. На інші напрямки Програм, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, введенням воєнного стану, кошти витрачались економно, по мінімуму. Відхилення становить 373187 грн. Проведення масштабних публічних заходів відтерміновано, зменшилась кількість візитів за кордон. Заходи проводились мало затратні. Тому по деяких напрямках Програми виникли розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками. Ціна сувенірної, брендованої та іміджевої продукції була різною. Деяка промоційно - сувенірна продукція по вартості була дешевша, тому вдалось закупити більше одиниць, ніж планувалось. Виготовлення друкованої продукції у більшій кількості примірників дало змогу знизити середню вартість одиниці продукції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2021 - 2023 роки, затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 23 грудня 2020 року №35. На виконання заходів Програми на 2023 рік передбачалось залучити кошти обласного бюджету в обсязі 13970 тис. гривень. Згідно кошторису у звітному періоді, на реалізацію заходів Програми на 2023 рік затверджено кошти в сумі 1500 тис. гривень. З них 750 тис. на фінансування Установи "Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області". Використано у 2023 році 1236,8 тис. грн. З них -750 тис. грн. на фінансування Установи "Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ЗАРИЦЬКА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина ЛАСТІВКА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)