

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської

обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(3)(5)(6)(4)(5)(6)(4)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організація заходів, спрямованих на підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону, соціально-економічного розвитку області, утвердження позитивного іміджу та популяризації краю як на території України, так і за її межами, створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму, туристичної індустрії та провадження екскурсійної діяльності на території області, а також якісного, конкурентного на вітчизняному та міжнародному ринках туристичного продукту.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення ефективного і комплексного використання наявного туристичного потенціалу області		-	-	-	-	-
1.1	Здійснення заходів з проведення маркетингової політики розвитку туризму	од.	60	10	10	20	20
1.2	Виготовлення друкованої продукції, промоматеріалів щодо туристичних можливостей області	од.	1000	180	180	300	300
2	Прокрашення міжнародного та інвестиційного клімату області		-	-	-	-	-
2.1	Проведення заходів з підтримки та просування в мережі Інтернет Інвестиційного порталу області	од.	1	1	-	-	-
2.2	Виготовлення інформаційних, презентаційних і сувенірних матеріалів про область	шт.	1000	1000	-	-	1
2.3	Кількість заходів співорганізованих Установою "Агенція регіонального розвитку Волинської області"	шт.	-	-	5	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської обласної державної адміністрації	2 435 447	964 200	694 800	300 000	300 000

1	2717622	7622	470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	133 968	200 000	194 800	300 000	300 000
				загальний фонд	133 968	200 000	194 800	300 000	300 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	2717630	7630	470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	2 301 479	764 200	500 000	-	-
				загальний фонд	2 301 479	764 200	500 000	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	2 435 447	964 200	694 800	300 000	300 000
				загальний фонд	2 435 447	964 200	694 800	300 000	300 000
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

В 2026 року у зв'язку з утворенням Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Волинської обласної державної адміністрації та регіональної політики здійснено перегляд функцій до даного управління

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Вероніка БАЛІБЕУЗА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(3)(5)(6)(4)(5)(6)(4) (код за СДРПОУ)

(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2 Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської
обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(3)(5)(6)(4)(5)(6)(4) (код за СДРПОУ)

(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

3 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(7)(1)(7)(6)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(2)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу

4.2. Мета бюджетної програми

Втілення 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, зберегти та популяризувати природну та історико-культурну спадщину, забезпечити додаткові грошові надходження до бюджетів усіх рівнів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Розвиток туристичної інфраструктури;
- Маркетингова політика розвитку туризму.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України про туризм від 15 вересня 1995 року №324/95-ВР (зі змінами), Закон України про курорти від 05 жовтня 2000 року №2026-III (зі змінами), Розпорядження кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року №168-р "Про схвалення стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року", Рішення сесії Волинської обласної ради від 15.09.2022 року №18/6 "Про затвердження Програми розвитку туризму у Волинській області на 2022-2026 роки (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	133 968	200 000	194 800	300 000	300 000
X	загальний фонд, у тому числі:	133 968	200 000	194 800	300 000	300 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	133 968	200 000	194 800	300 000	300 000
X		133 968	200 000	194 800	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	133 968	200 000	194 800	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	133 968	200 000	194 800	300 000	300 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення друкованої продукції, промоматеріалів щодо туристичних можливостей області	49 965	50 000	74 800	100 000	100 000
X	загальний фонд	49 965	50 000	74 800	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МПН	7 008	-	-	-	-
X	загальний фонд	7 008	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Організація та проведення інклюзивних турів для осіб з особливими потребами, в тому числі військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на лікуванні чи реабілітації в медичних установах області, як до області, так і до інших областей чи за кордоном	-	100 000	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	-	100 000	100 000	100 000	100 000

	Середня вартість проведення одного заходу з організації та участі у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-армадових заходах, форумах	грн.		12832,5	-	-	12832,5	-	-	-
	Середня вартість обслуговування одного об'єкту туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МПН	грн.		7008	-	-	7008	-	-	-
	Середня вартість проведення одного тематичного форуму, конференції, семінару, воркшопу та ін.	грн.		-	-	-	-	25000	-	25000
	Середні витрати на одиницю друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	грн.		49,97	-	-	49,97	278	-	278
	ІСТОТІ									
	Збільшення обсягу надходжень до місцевих бюджетів	відс.		20	-	-	20	12	-	12
	Збільшення кількості туристів	відс.		10	-	-	10	11	-	11

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	заграт											
	Організація та проведення тематичних форумів, конференцій, семінарів, воркшопів та ін.	грн.	Кошторис заходу	20000	-	20000	50000	-	50000	50000	-	50000
	Витрати на облаштування об'єктів туристичної інфраструктури засобами для забезпечення потреб осіб з інвалідністю та інших МПН	грн.	Укладені договори	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Витрати на організацію та участь у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах	грн.	Кошторис витрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Витрати на виготовлення друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	грн.	Укладені договори	74800	-	74800	100000	-	100000	100000	-	100000
	Організація та проведення інклюзивних турів для осіб з особливими потребами як по області, так і до інших областей чи за кордон	грн.	Кошторис витрат	100000	-	100000	150000	-	150000	150000	-	150000
	продукту											
	Кількість проведених заходів з організації та участі у туристичних, міжнародних, національних та регіональних виставково-ярмаркових заходах, форумах	од.	Укладені договори	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість проведених інклюзивних турів для осіб з особливими потребами, по як до області, так і до інших областей чи за кордоном	од.	План роботи відділу	5	-	5	6	-	6	6	-	6
	Кількість організованих та проведених тематичних форумів, конференцій, семінарів, воркшопів та ін.	од.	План роботи відділу	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Кількість друкованої продукції, проматеріалів щодо туристичних можливостей області	од.	Укладені договори	200	-	200	200	-	200	200	-	200
	ефективності											
	Середня вартість проведення одного заходу з інклюзивного туру для осіб з особливими потребами, як по області, так і до інших областей чи за кордон	грн.	Кошторис витрат	20000	-	20000	20000	-	20000	20000	-	20000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма розвитку туризму у Волинській області на 2022-2026 роки	Рішення сесії обласної ради від 15.06.2022 №18/6 "Про затвердження Програми розвитку туризму у Волинській області на 2022-2026 роки"	194 800	-	194 800	300 000	-	300 000	300 000	-	300 000
1											
	Усього		194 800	-	194 800	300 000	-	300 000	300 000	-	300 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у						(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-	

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Вероніка БАЛБУЗА
(Власне ім'я, прізвище)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(2)(7) (4)(3)(5)(6)(4)(5)(6)(4) (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики Волинської
обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(2)(7)(1) (4)(3)(5)(6)(4)(5)(6)(4) (0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

3 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(2)(7)(1)(7)(6)(3)(0) (7)(6)(3)(0) (0)(4)(7)(0)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення сприятливих умов для розвитку Волинської області через формування регіональної політики, реалізацію проєктів розвитку та відновлення, реалізацію регіональної та національної стратегій.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення інституційної спроможності Установи "Агенція регіонального розвитку у Волинській області"

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Промоція та формування позитивного іміджу Волині;
- Покращення інвестиційного клімату області/створення сприятливих умов для діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про транскордонне співробітництво" від 24 червня 2004 року №1861-IV (зі змінами), Закон України "Про засади державної регіональної політики" від 05 лютого 2015 року №156-VIII (зі змінами), Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року №1560-XII (зі змінами), наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 26.11.2025 №227 "Про затвердження Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 301 479	764 200	500 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	2 301 479	764 200	500 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	263 080	264 200	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	263 080	264 200	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 038 399	500 000	500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 038 399	500 000	500 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	2 301 479	764 200	500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 301 479	764 200	500 000	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розробка заходів з промоції Волинської області та виготовлення інформаційних, презентаційних і сувенірних матеріалів про область	193 780	159 200	-	-	-
X	загальний фонд	193 780	159 200	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Переклад іноземними мовами презентаційних матеріалів, в т.ч. Інвестиційного порталу, Інвестиційного паспорту області	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	10 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг фінансового ресурсу, спрямованого на співфінансування проєкту "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	грн.	Укладені договори	366999,21	-	366999,21	500000	-	500000
	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для підтримки комунальної установи "Агенція розвитку Східного регіону "Буг"	грн.	Зітти	120077	-	120077	-	-	-
	Витрати на співфінанс. міжнар. Проєкту "Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещ. випадків на дорогах Любінського воєводства та Волинської області	грн.	Зітти	151323	-	151323	-	-	-
	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для просування порталу в мережі Інтернет	грн.	Укладені договори	10000	-	10000	10000	-	10000
	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку	грн.	Укладені договори	1400000	-	1400000	-	-	-
	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для розробки заходів з промоції Волинської області	грн.	Укладені договори	194184	-	194184	159200	-	159200
	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	грн.	Кошторис витрат	59299,92	-	59299,92	90000	-	90000
	Обсяг фінансового ресурсу, необхідного для здійснення перекладів іноземними мовами	грн.	Укладені договори	-	-	-	5000	-	5000
	продукту								
	Кількість дрібних проєктів за рахунок МТД	шт.	Річні та піврічні звіти	23	-	23	17	-	17
	Кількість заходів співорганізованих Установою "Агенція регіонального розвитку Волинської області"	шт.	Щомісячні звіти	5	-	5	-	-	-
	Кількість організованих візитів іноземних делегатів до Волинської області	шт.	Програми перебування та звіти	200	-	200	20	-	20
	Кількість написаних заявок на Швейцарсько-Український проєкт "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	кількість	Подані заявки	1	-	1	-	-	-
	Кількість відвідувачів Інвестиційного порталу області	бд.	Облік відвідувань сайту	655	-	655	400	-	400
	Кількість проєктів МТД, на які спрямовано співфінансування	од.	Річні та піврічні звіти	-	-	-	1	-	1
	Число візитів делегатів Волинської області за кордон	од.	Запрошення	5	-	5	5	-	5
	Кількість презентаційних матеріалів, перекладених іноземними мовами	од.	Кількість презентаційних матеріалів	-	-	-	10	-	10
	Кількість виготовленої сувенірно-промоційної продукції	од.	Укладені договори	1065	-	1065	1000	-	1000
	ефективності								
	Середні витрати необхідні для співфінансування проєкту міжнародної технічної допомоги на території Волинської області	відс.	Розрахунково	151323	-	151323	-	-	-
	Середні витрати на просування порталу в мережі інтернет	грн.	Розрахунково	10000	-	10000	5000	-	5000
	Середні витрати, необхідні для участі у міжнародних заходах для представлення потенціалу області за кордоном та в Україні	грн.	Розрахунково	11859,98	-	11859,98	18000	-	18000
	Середні витрати, необхідні для здійснення перекладів іноземними мовами	грн.	Розрахунково	-	-	-	1000	-	1000
	Середні витрати, необхідні для виготовлення сувенірно-промоційної продукції	грн.	Розрахунково	181,95	-	181,95	159	-	159
	якості								

	Рівень забезпечення співфінансування проекту "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	відс.	Розрахунково	-	-	71	-	71
	Частка успішно поданих проектів Установою "Агенція регіонального розвитку Волинської області" проектів на Швейцарсько-Український проект "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	відс.	Розрахунково	100	-	100	-	-
	Частка успішно реалізованих заходів	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	100
	Частка успішно реалізованих проектів	відс.	Розрахунково	100	-	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
	заграт											
	Обсяг фінансового ресурсу, спрямованого на співфінансування проекту "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	грн.	Укладені договори	500000	-	500000	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	Кількість заходів співорганізованих Установою "Агенція регіонального розвитку Волинської області"	шт.	Щомісячні звіти	5	-	5	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	якості											
	Рівень забезпечення співфінансування проекту "Згуртованість та регіональний розвиток України" UCORD	відс.	Розрахунково	71	-	71	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	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	12	13	14	15	16
	Усього з них працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
		3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2							
				5		6	7	8
								9

(грн)

1	Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2026-2028 роки	наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 26.11.2025 №227	2 301 479	-	2 301 479	764 200	-	764 200
	Усього		2 301 479	-	2 301 479	764 200	-	764 200

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Регіональної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2026-2028 роки	наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації від 26.11.2025 №227	500 000	-	500 000	-	-	-	-
	Усього		500 000	-	500 000	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Вероніка БАЛІБУЗА
(Власне ім'я прізвище)