

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1.	2500000 (КПКВК ДБ (МБ))		Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2510000 (КПКВК ДБ (МБ))		Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
3.	2517630 (КПКВК ДБ (МБ))	0470 (КФКВК)	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування головного розпорядника)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення міжнародного іміджу Дніпропетровської області у політичній, економічній та культурній сферах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	3500,00	-	3500,00	3140,05	-	3140,05	359,95	-	359,95
	в т. ч.									
1.1	Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області	340,61	-	340,61	340,61	-	340,61	0,00	-	0,00
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>										
1.2	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	120,00	-	120,00	73,43	-	73,43	46,58	-	46,58
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>										
1.3	Активізація міжнародних зв'язків регіону	605,79	-	605,79	350,62	-	350,62	255,17	-	255,17
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>										

1.4	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	2158,40	-	2158,40	2100,20	-	2100,20	58,20	-	58,20
<i>Невиконання плану у зв'язку з епідеміологічною ситуацією</i>										
1.5	Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	275,20	-	275,20	275,20	-	275,20	0,00	-	0,00
<i>Видатки на 2021 рік не заплановані</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	x						x		
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень	x						x		
1.2	інших надходжень	x						x		
2.	Надходження									
	в т. ч.									
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження									
3.	Залишок на кінець року	x						x		
	в т. ч.									
3.1	власних надходжень	x						x		
3.2	інших надходжень	x						x		

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області</i>										
1.	заграт									
	Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції (грн)	340,61		340,61	340,61		340,61	0,00		0,00
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>										

2.	продукту								
	<i>Кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій (шт.)</i>	100	100	439	439	339		339	
<i>Перевиконання плану</i>									
3.	ефективності								
	<i>Середня вартість одиниці виробів сувенірної продукції (грн)</i>	3 406,10	3406,10	775,88	775,88	-2630,22		-2630,22	
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>									
4.	якості								
	<i>Динаміка збільшення кількості виготовленої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)</i>	100	100	174,2	174,2	74,2		74,2	
<i>Різниця за рахунок збільшення показника продукту</i>									
<i>Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном</i>									
1.	затрат								
	<i>Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідникових матеріалів, створення фільму про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами (грн)</i>	120,00	120,00	73,43	73,43	-46,58		-46,58	
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>									
2.	продукту								
	<i>Кількість виготовлених інформаційно-довідникових матеріалів про Дніпропетровську область (шт.)</i>	200	200	1100	1100	900		900	
<i>Різниця за рахунок уточнення плану заходів</i>									
3.	ефективності								

	Витрати на виготовлення 1 примірника (грн)	600,00	600,00	66,75	66,75	-533,25	-533,25
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>							
4.	якості						
	Динаміка збільшення кількості виготовленої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100	100	181,8	181,8	81,8	81,8
<i>Різниця за рахунок зменшення показника продукту</i>							
<i>Активізація міжнародних зв'язків регіону</i>							
1.	затрат						
	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області (грн)	555,79	555,79	330,302	330,30	-225,49	-225,49
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>							
2.	продукту						
	Кількість організованих візитів (шт.)	40	40	41	41	1	1
<i>Невиконання плану у зв'язку з епідеміологічною ситуацією</i>							
3.	ефективності						
	Середні витрати на забезпечення одного візиту (грн)	13 894,75	13894,75	8056,14	8056,14	-5838,61	-5838,61
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>							
4.	якості						
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100	100	80,4	80,4	-19,6	-19,6
1.	затрат						

	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(грн)	50,0	50,0	20,315	20,315	-29,69	-29,69
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>							
2.	продукту						
	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо	40	40	11	11	-29	-29
<i>фактична кількість перекладів склалася менше, ніж було заплановано, у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі</i>							
3.	ефективності						
	Середні витрати на професійні переклади українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(грн)	1250	1250	1846,82	1846,82	596,82	596,82
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>							
4.	якості						
	Динаміка збільшення кількості професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(відсоток, %)	100	100	27,5	27,5	-72,5	-72,5
<i>Різниця за рахунок зменшення показника продукту</i>							
<i>Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних сіб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні</i>							
1.	затрат						

	Проведення у Дніпропетровській області міжна-родних заходів, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці, за участю представників посольств та консульств іноземних держав, акредитованих в Україні, закордонних та українських інвестиційних компаній, міжнародних організацій. Проведення Міжнародного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році (грн)	2158,40	2158,40	2100,20	2100,20	-58,20	-58,20	
<i>Невиконання плану у зв'язку з епідеміологічною ситуацією</i>								
2.	продукту							
	Проведення Міжнародного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році (шт.)	1	1	1	1	0	0	
<i>Невиконання плану у зв'язку з епідеміологічною ситуацією</i>								
3.	ефективності							
	Середні витрати на проведення одного заходу (грн)	2158,40	2158,40	2100,20	2100,20	-58,20	-58,20	
<i>Невиконання плану у зв'язку з епідеміологічною ситуацією</i>								
4.	якості							
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100	100	1	1	-99	-99	
Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення								

	Динаміка збільшення кількості виготовленої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100	100	174,2	174,2	74,2	74,2
<i>Різниця за рахунок уточнення плану заходів</i>							
	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	145,82	145,82	73,43	73,43	-72,40	-72,39
<i>Видатки зменшилися в порівнянні з попереднім періодом у зв'язку зі зменшенням кількості виконаних заходів та підвищенням ціни.</i>							
1.	затрат						
	Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідникових матеріалів, створення фільму про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами (грн)	145,82	145,82	73,43	73,43	-72,39	-72,39
2.	продукту						
	Кількість виготовлених інформаційно-довідникових матеріалів про Дніпропетровську область (шт.)	21	21	1100	1100	1079,00	1079,00
3.	ефективності						
	Витрати на виготовлення 1 примірника (грн)	6943,81	6943,81	66,75	66,75	-6877,06	-6877,06
4.	якості						
	Динаміка збільшення кількості виготовленої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100	100	100	100	0,0	0,0

Різниця за рахунок уточнення плану заходів										
	Активізація міжнародних зв'язків регіону	367,02		367,02	330,30		330,3	-36,72		-36,72
Видатки зменшилися в порівнянні з попереднім періодом у зв'язку зі зменшенням кількості виконаних заходів.										
1.	затрат									
	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області (грн)	367,02		367,02	330,30		330,3	-36,72		-36,72
2.	продукту									
	Кількість організованих візитів (шт.)	51		51	41		41	-10,00		-10,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення одного візиту (грн)	7196,4		7196,4	8056,14		8056,14	859,74		859,74
4.	якості									
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100		100	80,4		80,4	-19,6		-19,6
Різниця за рахунок уточнення плану заходів										
1.	затрат									
	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(грн)	0		0	20,32		20,32	20,32		20,32
2.	продукту									
	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо	0		0	11		11	11,00		11,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на професійні переклади українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(грн)	0		0	1846,82		1846,82	1846,82		1846,82

	2021 році в порівнянні з попереднім роком. (відсоток, %)								
		0		0	100,0		100,0	100,0	100,0
1.	затрат								
	<i>Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, дебатів та інших заходів, у тому числі за участю міжнародних організацій та іноземних дипломатичних представництв в Україні у 2021 році</i>	0		0	49,95		49,95	49,95	49,95
2.	продукту								
	<i>Кількість проведених міжнародних науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, дебатів та інших заходів, у тому числі за участю міжнародних організацій та іноземних дипломатичних представництв в Україні у 2021 році</i>	0		0	2,0		2,0	2,00	2,00
3.	ефективності								
	<i>Середні витрати на проведення одного заходу у 2021 році(грн)</i>	0		0	24,98		24,98	24,98	24,98
4.	якості								

	кількості міжнародних науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, дебатів та інших заходів, у тому числі за участю міжнародних організацій та іноземних дипломатичних представництв в Україні у 2021 році в порівнянні з попереднім роком. (відсоток, %)	0		0	100,0		100,0	100,0		100,0
Різниця за рахунок уточнення плану заходів										
1.	затрат									
	Організація курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	0		0	49,95		49,95	49,95		49,95
2.	продукту									
	Проведення курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	0		0	1,0		1,0	1,00		1,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного курсу(грн)	0		0	49,95		49,95	49,95		49,95
4.	якості									
	Динаміка збільшення кількості курсів з вивчення іноземних мов в порівнянні з попереднім періодом(відсоток, %)	0		0	100,0		100,0	100,0		100,0

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди		
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7		
1.	Надходження всього:	x				x	x		
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x		
2.1.	Всього за інвестиційними проектами								
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x		

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено.

5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми обумовлена сприянням підвищення рівня інформованості міжнародного співтовариства про Дніпропетровську область та Україну, зміцнення їх міжнародного авторитету у сфері політики, економіки та культури, що є необхідним для забезпечення захисту національних інтересів нашої держави, дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію

ефективності бюджетної програми:

Розширення двосторонньої співпраці, за участю представників посольств та консульств іноземних держав, акредитованих в Україні, закордонних та Українських інвестиційних компаній, міжнародних організацій

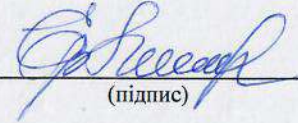
корисності бюджетної програми:

Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення політичної модернізації регіону, у якому домінує процес становлення сучасної відкритої влади, що вміє працювати в режимі діалогу із населенням для досягнення певних політичних параметрів розвитку, присутніх у європейських країнах.

Виконуюча обов'язки начальника відділу європейської інтеграції та фінансово-кадрової роботи – головного бухгалтера управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Катерина МАЗУР
(ім'я та прізвище)