

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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)	3810,000	-	3810,000	469,054	-	469,054	3340,946	-	3340,946
	в т. ч.									
1.1	Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області	450,000	-	450,000	399,600	-	399,600	50,400	-	50,400
<i>Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів.</i>										
1.2	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	200,000	-	200,000		-		200,000	-	200,000
<i>Видатки не здійснювались через відсутність потреби в закупівлях, на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)</i>										
1.3	Активізація міжнародних зв'язків регіону	450,000	-	450,000	69,454	-	69,454	380,546	-	380,546
<i>Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення, у зв'язку з економією коштів, при збільшенні кількості заходів.</i>										

	Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції (грн)	450,000	450,000	399,600	399,600	-50,400	-50,400
<i>Економія використання бюджетних коштів</i>							
2.	продукту						
	Кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій (шт.)	100	100	270	270	170	170
<i>Перевиконання плану</i>							
3.	ефективності						
	Середня вартість одиниці виробів сувенірної продукції (грн)	4 500	4500	1480	1480	-3020	-3020
<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	270	270	170	170
<i>Різниця за рахунок збільшення показника продукту</i>							
<i>Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном</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)	200,000	200,000			-200,000	-200,000
<i>Видатки не здійснювались через відсутність потреби в закупівлях, на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)</i>							
2.	продукту						

	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100	100	247	247	147	147
1.	затрат						
	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(грн)	50,000	50,000	38,800	38,800	-11,200	-11,200
<i>Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні перекладів.</i>							
2.	продукту						
	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо	40	40	25	25	-15	-15
<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	1552	1552	302	302
<i>Вартість одного перекладу збільшилась в залежності від цінової політики виконавців.</i>							
4.	якості						
	Динаміка збільшення кількості професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(відсоток, %)	100	100	62,5	62,5	-37,5	-37,5
<i>Різниця за рахунок зменшення показника продукту</i>							
<i>Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних сіб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні</i>							
1.	затрат						

	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100		100				-100		-100
Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення										
1.	затрат									
	Урочисте святкування Дня Європи: зустрічі з представниками дипломатичних кіл та іноземних організацій, концерти за участю творчих колективів країн ЄС, театралізоване свято, спортивні змагання, народні гуляння, тощо(грн)	200,000		200,000				-200,000		-200,000
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).										
2.	продукту									
	Урочисте святкування Дня Європи у 2022 році	1		1				-1,00		-1,00
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).										
3.	ефективності									
	Середні витрати на Урочисте святкування Дня Європи у 2022 році(грн)	200000,00		200000,00				-200000,00		-200000,00
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).										
4.	якості									
	2022 році в порівнянні з попереднім роком.(відсоток, %)	100		100				-100,00		-100,00
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).										

1.	затрат								
	Організація курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	150,000		150,000				-150,000	-150,000
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).									
2.	продукту								
	Проведення курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	1		1				-1	-1
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).									
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного курсу(грн)	150000,00		150000,00				-150000,00	-150000,00
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).									
4.	якості								
	Динаміка збільшення кількості курсів з вивчення іноземних мов в порівнянні з попереднім періодом(відсоток, %)	100		100				-100,00	-100,00
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).									
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Касові видатки становлять 469,054 тис.грн та були спрямовані на досягнення результативних показників програми.</p>									

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3140,052		3140,052	469,054	-	469,054	-2670,998		-2670,998
	в т. ч.									
	<i>Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області</i>	340,61		340,61	399,60		399,6	58,99		58,99
<i>Розбіжності між показниками відбулись через зменшення кількості брендової сувенірної продукції для презентацій та збільшення вартості.</i>										
1.	затрат									
	<i>Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції (грн)</i>	340,61		340,61	399,60		399,60	58,99		58,99
2.	продукту									
	<i>Кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій (шт.)</i>	439		439	270		270	-169,00		-169,00
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість одиниці виробів сувенірної продукції (грн)</i>	775,88		775,88	1480,00		1480,00	704,12		704,12
4.	якості									
	<i>Динаміка збільшення кількості виготовленої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)</i>	100		100	61,5		61,5	-38,5		-38,5
<i>Різниця за рахунок зменшення показника продукту</i>										
	<i>Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном</i>	73,43		73,43				-73,43		-73,43

Видатки не здійснювались через відсутність потреби в закупівлях, на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)

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)	73,43		73,43				-73,43	-73,43
2.	продукту								
	Кількість виготовлених інформаційно-довідникових матеріалів про Дніпропетровську область (шт.)	1100		1100				-1100,00	-1100,00
3.	ефективності								
	Витрати на виготовлення 1 примірника (грн)	66,75		66,75				-66,75	-66,75
4.	якості								
	Динаміка збільшення кількості виготовленої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)	100		100				-100,0	-100,0
Різниця за рахунок відсутності потреби в закупівлях, на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)									
	Активізація міжнародних зв'язків регіону	350,617		350,617	69,454		69,454	-281,16	-281,16
Видатки зменшилися в порівнянні з попереднім періодом у зв'язку з економією коштів.									
1.	затрат								
	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області (грн)	330,30		330,3	30,654		30,654	-299,65	-299,65
2.	продукту								

	<i>Кількість організованих візитів (шт.)</i>	41	41	99	99	58,00	58,00
3.	ефективності						
	<i>Середні витрати на забезпечення одного візиту (грн)</i>	8056,14	8056,14	309,64	309,64	-7746,50	-7746,50
4.	якості						
	<i>Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (відсоток, %)</i>	100	100	225	225	125,0	125,0
<i>Різниця за рахунок уточнення плану заходів</i>							
1.	затрат						
	<i>Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(грн)</i>	20,32	20,32	38,80	38,80	18,49	18,48
2.	продукту						
	<i>Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо</i>	11	11	25	25	14,00	14,00
3.	ефективності						
	<i>Середні витрати на професійні переклади українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(грн)</i>	1846,82	1846,82	1552,00	1552,00	-294,82	-294,82
4.	якості						
	<i>Динаміка збільшення кількості професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо(відсоток, %)</i>	100	100	227	227	127,0	127,0
<i>Різниця за рахунок уточнення плану заходів</i>							

	Динаміка збільшення кількості курсів з вивчення іноземних мов в порівнянні з попереднім періодом(відсоток, %)	100,0		100					-100,0		-100,0
Заплановані заходи не проводились на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).											

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди		
				5	5			7	8 = 3 - 7	
1	2	3	4	5	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

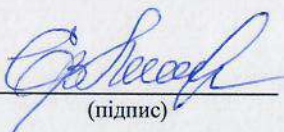
корисності бюджетної програми:

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)