

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0910000 Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0917500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 850,00	-	2 850,00	1 938,71	-	1 938,71	911,29	-	911,29

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				зага- льний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0917500	0411	Завдання 1 Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпро- петровської області	250,00	-	250,00	22,00	-	22,00	228,00	-	228,00	

			1.2.Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції	250,00	-	250,00	22,00	-	22,00	228,00	-	228,00	Кошти були використані у неповному обсязі внаслідок вручення іноземним делегаціям сувенірної продукції у меншій кількості
2	0917500	0411	Завдання 2 Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	149,00	-	149,00	6,80	-	6,80	142,2	-	142,2	
			2.4.Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровськ у область та регіональне співробітництво в Україні українською та іноземними мовами (флеш-носії, брошури, буклети, тощо)	149,00	-	149,00	6,80	-	6,80	142,2	-	142,2	Кошти були використані у неповному обсязі внаслідок вручення іноземним делегаціям інформаційно-довідкових матеріалів та друкованої продукції у меншій кількості
3	0917500	0411	Завдання 3 Активізація міжнародних зв'язків регіону	700,00	-	700,00	442,44	-	442,44	257,56	-	257,56	
			3.1.Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	700,00	-	700,00	442,44	-	442,44	257,56	-	257,56	Кошти були використані у неповному обсязі внаслідок зменшення кількості візитів іноземних делегацій.
4	0917500	0411	Завдання 4 Стимулювання взаємодії вітчизняних та закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	1650,00	-	1650,00	1367,47	-	1367,47	282,53	-	282,53	

			4.1.Участь представників органів влади та бізнес-кіл у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях, тощо	150,00	-	150,00	-	-	-	150,00	-	150,00	Участь органів влади не відбулась на міжнародних заходах внаслідок припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів (постанова КМУ від 11.10.2016 №710)
			4.2.Проведення у Дніпропетровській області міжнародних заходів, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці, за участю представників посольств та консульств іноземних держав, акредитованих в Україні, закордонних та українських інвестиційних компаній, міжнародних організацій	1500,00	-	1500,00	1367,47	-	1367,47	132,53	-	132,53	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при проведенні II Дніпровського економічного форуму
5	0917500	0411	Завдання 5 Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	101,00	-	101,00	100,00	-	100,00	1,0	-	1,0	
			5.2.Урочисте святкування Дня Європи: проведення інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції	101,00	-	101,00	100,00	-	100,00	1,0	-	1,0	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при урочистому святкуванні Дня Європи
			Усього	2 850,00	-	2 850,00	1 938,71	-	1 938,71	911,29	-	911,29	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки	2 850,00	-	2850,00	1 938,71	-	1938,71	911,29	-	911,29	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів за рахунок не проведення окремих заходів.
Усього	2 850,00	-	2850,00	1 938,71	-	1938,71	911,29	-	911,29	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0917500	Завдання 1 Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області					
1		затрат					
		Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції для презентацій	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	250,00	22,00	228,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані у неповному обсязі внаслідок вручення іноземним делегаціям сувенірної продукції у меншій кількості							
2		продукту					
		кількість виготовлених ескізів та брендової	шт.	Договір, накладна.	100	100	-

		для презентацій					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
3		ефективності					
		вартість одиниці виробів брендової сувенірної продукції	тис.грн	Договір, накладна.	2,5	0,22	11,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: вартість одиниці виробів сувенірної продукції залежить від цінової політики постачальників, а саме виникла економія коштів при виробництві							
4		якості					
		динаміка виготовлення брендової сувенірної продукції офіційним іноземним делегаціям у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	0917500	Завдання 2 Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном					
1		затрат					
		Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво в Україні українською та іноземними мовами (флеш-носії, брошури, буклети, тощо)	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	149,0	6,8	142,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані у неповному обсязі внаслідок вручення іноземним делегаціям інформаційно-довідкових матеріалів та друкованої продукції у меншій кількості							
2		продукту					
		кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флеш-носії, брошури, буклети, тощо)	шт	Договір, Накладна.	1000	300	700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							

3		ефективності					
		витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носіїв, брошур, буклетів, тощо)	тис.грн	Накладна	0,149	0,023	0,126
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: вартість одиниці інформаційно-довідкових матеріалів та друкованої продукції залежить від цінової політики постачальників, а саме виникла економія при виробництві					
4		якості					
		Динаміка надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	30	70
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміки не відбулося у результаті економії коштів					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	0917500	Завдання 3 Активізація міжнародних зв'язків регіону					
1		затрат					
		Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	700,0	442,44	257,56
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані не в повному обсязі внаслідок зменшення кількості візитів іноземних делегацій.					
2		продукту					
		Кількість організованих візитів	візит	Журнал обліку візитів іноземних делегацій, Показники оцінки ефективності виконання Програми	80	73	7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість проведених візитів іноземних делегацій була меншою, ніж заплановано					
3		ефективності					
		Середні витрати на забезпечення проведення одного візиту	тис.грн	Розрахунок	8,75	6,06	2,69
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на забезпечення проведення одного візиту були меншими внаслідок економії коштів					

4		якості					9
		Темп росту офіційних візитів делегатів до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	91	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: росту не відбулося у результаті економії коштів					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	0917500	Завдання 4 Стимулювання взаємодії вітчизняних та закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні					
I		затрат					150,0
		Участь представників органів влади та бізнес-кіл у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях, тощо	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	150,0	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: участь органів влади не відбулась на міжнародних заходах внаслідок припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозиумів, конгресів (постанова КМУ від 11.10.2016 №710) --					
2		продукту					1
		Кількість виставково-ярмаркових заходів, що планується провести в країнах Європейського Союзу	захід	План заходів	1	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість заходів, що планувалося провести в країнах ЄС не відбулось внаслідок припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозиумів, конгресів (постанова КМУ від 11.10.2016 №710)					
3		ефективності					150,0
		Середні витрати на проведення одного виставково-ярмаркового заходу в країнах Європейського Союзу	тис.грн	Розрахунок	150,00	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на проведення заходу в країнах ЄС не відбулись внаслідок припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозиумів, конгресів (постанова КМУ від 11.10.2016 №710)					

4		якості					
		Проведення виставково-ярмаркових заходів в країнах Європейського Союзу в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	-	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проведення заходу в країнах ЄС не відбулись внаслідок припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів (постанова КМУ від 11.10.2016 №710)					
1		затрат					
		Проведення у Дніпропетровській області міжнародних заходів, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці, за участю представників посольств та консульств іноземних держав, акредитованих в Україні, закордонних та українських інвестиційних компаній, міжнародних організацій	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	1 500,0	1367,50	132,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при проведенні II Дніпровського економічного форуму					
2		продукту					
		Проведення II Дніпровського економічного форуму для налагодження зв'язків з міжнародними інвесторами	захід	План заходів	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	Розрахунок	1 500,00	1367,47	132,53
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на проведення заходу були менші в зв'язку з економією коштів при проведенні II Дніпровського економічного форуму					
4		якості					
		Організація II Дніпровського економічного форуму	%	Розрахунок	100	100	-

		попереднім періодом					Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
		Аналіз стану виконання результативних показників						
	0917500	Завдання 5 Підвищення суспільного інформаційно- освітнього рівня населення						
1		затрат						1,00
		Урочисте святкування Дня Європи: проведення інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	101,0		100,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів при урочистому святкуванні Дня Європи						
2		продукту						-
		Кількість проведених інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції на рік	захід	План заходів	1		1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						1,00
		Витрати на проведення одного інформаційного семінару, заходу, присвяченого євроінтеграції	тис.грн	Розрахунок	101,00		100,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів при святкуванні Дня Європи						
4		якості						
		Проведення інформаційних семінарів заходів присвячених євроінтеграції за рік в порівнянні з попереднім роком.	%	Розрахунок	100		100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.РАКША
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації



(підпис)

О.С.ШЕВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)