

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 2510000 Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2510000 Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2517630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(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
4 000,00	-	4 000,00	3 978,1	-	3 978,1	-21,9	-	-21,9

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
				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
1	2517630	0470	Завдання 1 Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпро- петровської області за	995,0	-	995,0	995,0	-	995,0	-	-	-	

2	2517630	0470	Завдання 2 Активізація міжнародних зв'язків регіону	325,6	-	325,6	312,2	-	312,2	-13,4	-	-13,4	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів
3	2517630	0470	Завдання 3 Стимулювання взаємодії вітчизняних та закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	2 120,5	-	2 120,5	2 112,0	-	2 112,0	-8,5	-	-8,5	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при проведенні III Дніпровського економічного форуму
4	2517630	0470	Завдання 4 Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	558,9	-	558,9	558,9	-	558,9	-	-	-	
			Усього	4 000,00	-	4 000,00	3 978,1	-	3 978,1	-21,9	-	-21,9	

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 (зі змінами)	4 000,00	-	4 000,00	3 978,1	-	3978,1	-21,9	-	-21,9	У зв'язку з економією коштів.
Усього	4 000,00	-	4 000,00	3 978,1	-	3978,1	-21,9	-	-21,9	

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

№ з/п	КПКВК	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
	2517630	Завдання 1 Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном					
1		затрат					
		Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів, створення фільму про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	995,0	995,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість виготовленого фільму	шт	Договір, Накладна.	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		витрати на виготовлення 1 фільму	тис.грн	Накладна	995,0	995,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Створення фільму про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	100	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	2517630	Завдання 2 Активізація міжнародних зв'язків регіону					
1		затрат					
		Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	325,6	312,1	-13,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти були використані в меншому обсязі в зв'язку з економією коштів.							
2		продукту					
		Кількість організованих візитів	візит	Журнал обліку візитів іноземних делегацій, Показники оцінки ефективності виконання Програми	90	107	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична кількість проведених візитів іноземних делегацій склалася більше, ніж було заплановано, у зв'язку з частішим відвідуванням нашої області іноземними делегаціями							
3		ефективності					
		Середні витрати на забезпечення проведення одного візиту	тис.грн	Розрахунок	3,62	2,92	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшились внаслідок економії коштів							
4		якості					
		Темп росту офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	119	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зростання відбулося у результаті збільшення фактичної кількості візитів							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	2517630	Завдання 3 Стимулювання взаємодії вітчизняних та закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні					

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	2 120,5	2 112,0	-8,5
		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 III Дніпровського економічного форуму					
2		продукту					
		Кількість міжнародних заходів у Дніпропетровській області, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці, що планується провести (а саме: проведення III Дніпровського економічного форуму)	захід	План заходів	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на організацію та проведення одного міжнародного заходу у Дніпропетровській області	тис.грн	Розрахунок	2 120,5	2 112,0	-8,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на проведення заходу зменшились, в зв'язку з економією коштів при проведенні III Дніпровського економічного форуму					
4		якості					
		Організація проведення міжнародних заходів у Дніпропетровській області в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	100	-

		III Дніпровського економічного форуму)					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	2517630	Завдання 4 Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення					
1		затрат					
		Урочисте святкування Дня Європи: проведення інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції	тис.грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	558,9	558,9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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					
		Витрати на проведення одного інформаційного семінару, заходу, присвяченого євроінтеграції	тис.грн	Розрахунок	558,9	558,9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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							

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).

Виконуюча обов'язки начальника управління
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації


(підпис)

Д.В.СКИБА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації


(підпис)

О.С.ШЕВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)