

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області та відповідної підтримки і схвалення в суспільстві здійснення пріоритетного курсу європейської інтеграції.

5. Мета бюджетної програми
Підвищення міжнародного іміджу Дніпропетровської області у політичній, економічній та культурній сферах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою (гривень)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області	250 000	-	250 000	143 415	-	143 415	-106 585	-	-106 585
2.	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	250 000	-	250 000	89 960	-	89 960	-160 040	-	-160 040
3.	Активізація міжнародних зв'язків регіону	610 000	-	610 000	605 749	-	605 749	-4 251	-	-4 251
4.	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	12 000	-	12 000	11 855	-	11 855	-145	-	-145
5.	Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	978 000	-	978 000	209 940	-	209 940	-768 060	-	-768 060
	Усього	2 100 000	-	2 100 000	1 060 919	-	1 060 919	-1 039 081	-	-1 039 081

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки (зі змінами)	2 100 000	-	2 100 000	1 060 919	-	1 060 919	-1 039 081	-	-1 039 081
	Усього	2 100 000	-	2 100 000	1 060 919	-	1 060 919	-1 039 081	-	-1 039 081

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1 Формування позитивного іміджу Дніпропетровської області											
1	затрат											
	Розробка ескізів та виготовлення	грн	Перелік завдань і	250 000	-	250 000	143 415	-	143 415	-106 585	-	-106 585

	брендової сувенірної продукції для презентацій		заходів регіональної Програми									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів												
2	продукту											
	кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій	шт	Договір, Накладна.	100	-	100	430	-	430	330	-	330
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
збільшення відбулося у результаті збільшення фактичної кількості виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції												
3	ефективності											
	витрати на виготовлення одного ескіза та брендової сувенірної продукції для презентацій	грн	Розрахунок	2 500	-	2 500	333	-	333	-2 167	-	-2 167
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
вартість одного ескіза та брендової сувенірної продукції залежить від цінової політики постачальників												
4	якості											
	Виготовлення ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Завдання 2 Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном											
1	затрат											
	Підготовка та друк сучасних	грн	Перелік завдань і	250 000	-	250 000	89 960	-	89 960	-160 040	-	-160 040

	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)		заходів регіональної Програми									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
кошти були використані в меншому обсязі в зв'язку з економією коштів												
2	продукту											
	Кількість 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)	шт	Договір, накладна.	1000	-	1000	325	-	325	-675	-	-675
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками зменшення відбулося у результаті зменшення фактичної кількості інформаційно-довідкових матеріалів												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 примірника(флеш носії, брошури, буклети тощо)	грн	Розрахунок	250	-	250	277	-	277	27	-	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками вартість одиниці інформаційно-довідкових матеріалів залежить від цінової політики постачальників												

4	якості											
	Динаміка надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Завдання 3 Активізація міжнародних зв'язків регіону											
1	затрат											
	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	грн.	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	610 000	-	610 000	605 749	-	605 749	-4 251	-	-4 251
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні візитів												
2	продукту											
	Кількість організованих візитів	візит	Показники оцінки ефективності виконання програми	90	-	90	94	-	94	4	-	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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	грн.	Розрахунок	6 778	-	6 778	6 444	-	6 444	-334	-	-334
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшились внаслідок економії коштів												
4	якості											
	Темп росту офіційних візитів делегацій до	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100			

	Дніпропетровська область											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Завдання 4 Стимулювання взаємодії вітчизняних та закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні											
1	затрат											
	Організація візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	12 000	-	12 000	11 855	-	11 855	-145	-	-145
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшились внаслідок економії коштів												
2	продукту											
	Кількість організованих візитів делегацій області	візит	Показники оцінки ефективності виконання програми	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення проведення одного візиту	грн	Розрахунок	12 000	-	12 000	11 855	-	11 855	-145	-	-145
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшились внаслідок економії коштів												
4	якості											
	Темп росту офіційних візитів делегацій області	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників												
	Завдання 5 Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення											
1	затрат											
	Урочисте святкування Дня Європи: проведення інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	768 000	-	768 000	-	-	-	-768 000	-	-768 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати на забезпечення проведення одного заходу зменшились внаслідок економії коштів												
2	продукту											
	Кількість проведених інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції на рік	захід	Показники оцінки ефективності виконання програми	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Витрати на забезпечення проведення одного інформаційного семінару, заходу, присвяченого євроінтеграції	грн	Розрахунок	768 000	-	768 000	-	-	-	-768 000	-	-768 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати на забезпечення проведення одного заходу зменшились внаслідок економії коштів												
4	якості											
	Проведення інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції в порівнянні з	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100			

	попереднім роком											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
	Завдання 5 Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення											
1	затрат											
	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 (Проведення міжнародної презентації "Стратегія розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік")	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	210 000	-	210 000	209 940	-	209 940	-60	-	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати на забезпечення проведення одного заходу зменшились внаслідок економії коштів												
2	продукту											
	Кількість проведених інформаційних семінарів, заходів, присвячених	захід	Показники оцінки ефективності виконання програми	1	-	1	1	-	1	-	-	-

	евроінтеграції на рік											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Витрати на забезпечення проведення одного інформаційного семінару, заходу, присвяченого евроінтеграції	грн	Розрахунок	210 000	-	210 000	209 940	-	209 940	-60	-	-60
4	якості											
	Проведення інформаційних семінарів, заходів, присвячених евроінтеграції в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По Програмі затверджено на 2019 рік - **2 100 000** гривень, фактично освоєно - **1 660 919** гривень, в цілому економія коштів складає – **1 039 081** гривень.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

В.о.начальника управління
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації


(підпис)

В.О.ГЛУШКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації


(підпис)

О.С.ШЕВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)