

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
на 2021 рік

1. 2500000 Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації 33717270
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2510000 Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації 33717270
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 2517630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності 04100000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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	340 610	-	340 610	340 610	-	340 610	-	-	-
2.	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	120 000	-	120 000	73 425	-	73 425	-46 575	-	-46 575
3.	Активізація міжнародних зв'язків регіону	605 790	-	605 790	350 616,65	-	350 616,65	-255 173,35	-	-255 173,35
4.	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	2 158 400	-	2 158 400	2 100 200	-	2 100 200	-58 200	-	-58 200
5.	Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	275 200	-	275 200	275 200	-	275 200	-	-	-
	Усього	3 500 000	-	3 500 000	3 140 051,65	-	3 140 051,65	-359 948,35	-	-359 948,35
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 2021 – 2025 роки	3 500 000	-	3 500 000	3 140 051,65	-	3 140 051,65	-359 948,35	-	-359 948,35
	Усього	3 500 000	-	3 500 000	3 140 051,65	-	3 140 051,65	-359 948,35	-	-359 948,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Од. вим.	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 брендової сувенірної продукції для презентацій	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	340 610	-	340 610	340 610	-	340 610	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для	шт	Договір, накладна.	100	-	100	439	-	439	+339	-	+339

	презентацій											
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	3 406,10	-	3 406,10	775,88	-	775,88	-2 630,22	-	- 2 630,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між показниками відбулись через зменшення вартості одного ескіза та брендової сувенірної продукції для презентацій, в залежності 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												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відсоток виготовлення ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій в порівнянні з попереднім періодом становить - 100%. Збільшення кількості продукту на 339 штук відбулося у результаті збільшення фактичної кількості виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції. Розбіжності між показниками відбулись через зменшення вартості одного ескіза та брендової сувенірної продукції для презентацій, в залежності від цінової політики постачальників.												
	Завдання 2 Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровсько ї області за кордоном											
1	затрат											
	Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів, створення фільму про Дніпропетровську область та	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	120 000	-	120 000	73 425	-	73 425	-46 575	-	-46 575

	регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами(флеш носії, брошури, буклети, фільм тощо)											
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 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.	200	-	200	1 100	-	1 100	+900	-	+900
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення відбулося у результаті збільшення фактичної кількості інформаційно-довідкових матеріалів.												
3	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення 1 примірника(флеш носії, брошури, буклети тощо)	грн	Розрахунок	600	-	600	66,75	-	66,75	-533,25	-	-533,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між показниками відбулись через зменшення середніх витрат на виготовлення 1 примірника (флеш носії, брошури, буклети тощо), в залежності від цінової політики постачальників.												
4	якості											
	Динаміка надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100			

	область в порівнянні з попереднім періодом											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Динаміка надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом становить - 100%. Збільшення кількості продукту на 900 штук відбулося у результаті збільшення фактичної кількості 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). Розбіжності між показниками відбулись через зменшення середніх витрат на виготовлення 1 примірника (флеш носії, брошури, буклети тощо) на 533,25 гривні, в залежності від цінової політики постачальників.												
	Завдання 3 Активізація міжнародних зв'язків регіону			605 790	-	605 790	350 616,65	-	350 616,65	-255 173,35	-	- 255 173,35
1	затрат											
	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	555 790	-	555 790	330 301,65	-	330 301,65	-225 488,35	-	- 225 488,35
	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	50 000	-	50 000	20 315	-	20 315	-29 685	-	-29 685
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.												
Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні перекладів.												
2	продукту											
	Кількість організованих візитів	візит	Показники оцінки ефективності виконання програми	40	-	40	41	-	41	+1	-	+1
	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	40	-	40	11	-	11	-29	-	-29

	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. Проведення Міжнародного економічного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	2 158 400	-	2 158 400	2 100 200	-	2 100 200	-58 200	-	-58 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Витрати на забезпечення проведення Міжнародного економічного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році зменшились внаслідок економії коштів.												
2	продукту											
	Проведення Міжнародного економічного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році	захід	Показники оцінки ефективності виконання програми	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

3	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення проведення Міжнародного економічного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році	грн	Розрахунок	2 158 400	-	2 158 400	2 100 200	-	2 100 200	-58 200	-	-58 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Витрати на забезпечення проведення Міжнародного економічного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році зменшились внаслідок економії коштів.												
4	якості											
	Темп росту проведення Міжнародного економічного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Темп росту проведення Міжнародного економічного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році становить - 100%. Витрати на забезпечення проведення Міжнародного економічного форуму європейської та євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровській області у 2021 році зменшились на 58 200,00 гривень внаслідок економії коштів.												
	Завдання 5 Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення			275 200	-	275 200	275 200	-	275 200	-	-	-
1	затрат											
	Урочисге святкування Дня Європи: зустрічі з представниками дипломатичних кіл та іноземних організацій, концерти за	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	175 300	-	175 300	175 300	-	175 300	-	-	-

	участю творчих колективів країн ЄС, театралізоване свято, спортивні змагання, народні гуляння, тощо											
	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	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	49 950	-	49 950	49 950	-	49 950	-	-	-
	Організація курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	грн	Перелік завдань і заходів регіональної Програми	49 950	-	49 950	49 950	-	49 950	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	Урочисте святкування Дня Європи у 2021 році	захід	Показники оцінки ефективності виконання програми	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість проведених міжнародних	захід	Показники оцінки ефективності	2	-	2	2	-	2	-	-	-

	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		виконання програми									
	Проведення курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	курс	Показники оцінки ефективності виконання програми	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	Середні витрати на Урочисте святкування Дня Європи у 2021 році	грн	Розрахунок	175 300	-	175 300	175 300	-	175 300	-	-	-
	Середні витрати на проведення одного заходу у 2021 році	грн	Розрахунок	24 975	-	24 975	24 975	-	24 975	-	-	-
	Середні витрати на проведення одного курсу	грн	Розрахунок	49 950	-	49 950	49 950	-	49 950	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	якості											
	Проведення	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Урочистого святкування Дня Європи у 2021 році в порівнянні з попереднім роком.												
Динаміка збільшення 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.	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Динаміка збільшення кількості курсів з вивчення іноземних мов в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

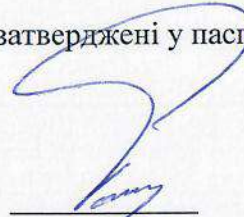
Проведення Урочистого святкування Дня Європи у 2021 році в порівнянні з попереднім роком становить - 100%. Динаміка збільшення кількості міжнародних науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, дебатів та інших заходів, у тому числі за участю міжнародних організацій та іноземних дипломатичних представництв в Україні у 2021 році в порівнянні з попереднім роком становить - 100%. Динаміка збільшення кількості курсів з вивчення іноземних мов в порівнянні з попереднім періодом становить - 100%. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По Програмі затверджено на 2021 рік - **3 500 000** гривень, фактично освоєно – **3 140 051,65** гривень, в цілому економія коштів складає – **359 948,35** гривень.

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

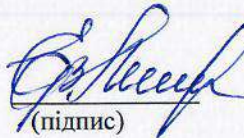
Начальник управління
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПАКША
(ініціали та прізвище)

Виконуюча обов'язки начальника відділу
європейської інтеграції та фінансово-кадрової
роботи - головного бухгалтера управління
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації



(підпис)

К.В.МАЗУР
(ініціали та прізвище)