

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>2500000</b>	<b>Орган з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності</b>			<b>33717270</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>2510000</b>	<b>Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b>			<b>33717270</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>2517630</b>	<b>7630</b>	<b>0470</b>	<b>Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності</b>	<b>0410000000</b>
	(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 спрямована реалізація 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:**

**7.1. Аналіз розділу «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	450 000,00	0,00	450 000,00	399 600,00	0,00	399 600,00	-50 400,00	0,00	-50 400,00
2	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
3	Активізація міжнародних зв'язків регіону	450 000,00	0,00	450 000,00	69 454,00	0,00	69 454,00	-380 546,00	0,00	-380 546,00
4	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 360 000,00	0,00	-2 360 000,00
5	Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>469 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 054,00</b>	<b>-3 340 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 340 946,00</b>

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***



4	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	400 000,00	0,00	400 000,00	30 654,00	0,00	30 654,00	-369 346,00	0,00	-369 346,00
5	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів для забезпечення розширення міжнародного співробітництва Дніпропетровської області	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	50 000,00	0,00	50 000,00	38 800,00	0,00	38 800,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00
6	Пров. у Дні-ській обл. міжн. Заход. спрям. на розш. двостор. співпр., за уч. предс. посольства консул. іноз. держ., акред. в Україні, закорд. та укр. інвестиц. компаній, міжн.	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 360 000,00	0,00	-2 360 000,00
7	Урочисте святкування Дня Європи: проведення інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
8	Організація курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування продукту	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
1	Кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	100,00	0,00	100,00	270,00	0,00	270,00	170,00	0,00	170,00
2	кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

3	Кількість компютерів, принтерів, факсів, сканерів, програмного забезпечення, витратних матеріалів, офісного приладдя тощо	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість організованих візитів	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	40,00	0,00	40,00	99,00	0,00	99,00	59,00	0,00	59,00
5	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів тощо	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	40,00	0,00	40,00	25,00	0,00	25,00	-15,00	0,00	-15,00
6	Проведення Дніпровського економічного форуму "DEF2022"	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Проведення семінарів, розважальних заходів присвячених Урочистому святкуванню Дня Європи	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
8	Кількість проведених курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	шт.	Показники оцінки ефективності виконання програми	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці виробів брендової сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	4 500,00	0,00	4 500,00	1 480,00	0,00	1 480,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00
2	середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носіїв, брошур, буклетів, фільм тощо)	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
3	Середня вартість одиниці оргтехніки, офісного приладдя (технічне обслуговування)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на проведення одного візиту	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	309,64	0,00	309,64	-9 690,36	0,00	-9 690,36
5	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	грн.	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 552,00	0,00	1 552,00	302,00	0,00	302,00
6	Середні витрати на проведення одного заходу в 2022 році	грн.	Розрахунок	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 360 000,00	0,00	-2 360 000,00

7	Середні витрати на проведення одного інформаційного семінару, заходу присвяченого євроінтеграції	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
8	Середні витрати на проведення одного курсу з вивчення іноземних мов	грн.	Розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	якості											
1	відсоток виготовлення брендової сувенірної продукції офіційним іноземним делегаціям у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	270,00	0,00	270,00	170,00	0,00	170,00
2	відсоток виготовлених, надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	відсоток організації інформаційно-комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програми у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток кількості офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	247,00	0,00	247,00	147,00	0,00	147,00
5	відсоток кількості професійних перекладів, листів, презентацій, заходів, тощо, в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	62,50	0,00	62,5	-37,50	0,00	-37,50
6	Проведення Дніпровського економічного форуму "DEF2022" в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
7	Проведення Урочистого святкування Дня Європи в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

8	відсоток кількості курсів з вивчення іноземних мов в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
---	---	-------	------------	--------	------	--------	------	------	------	---------	------	---------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції	грн.	Розбіжності між показниками відбулись через зменшення вартості брендової сувенірної продукції для презентацій, та збільшення кількості.
2	Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво в Україні українською та іноземними мовами (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	грн.	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)
4	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	грн.	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні візитів.
5	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів для забезпечення розширення міжнародного співробітництва Дніпропетровської області	грн.	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні перекладів. Вартість одного перекладу збільшилась в залежності від цінової політики виконавців та кількості інформації.
6	Пров. у Дні-ській обл. міжн. Заход. спрям. на розш. двостор. співпр., за уч. предс. посольства консул. іноз. держ. акред. в Україні, закорд. та укр. інвестиц. компаній, міжн.	грн.	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).

7	Урочисте святкування Дня Європи: проведення інформаційних семінарів, заходів, присвячених євроінтеграції	грн.	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).
8	Організація курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	грн.	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).
	<b>продукту</b>		
1	Кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій	шт.	Збільшення показника відбулося у результаті збільшення фактичної кількості виготовленої брендової сувенірної продукції
2	кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	шт.	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)
4	Кількість організованих візитів	шт.	Фактична кількість проведених візитів іноземних делегацій збільшилась, в порівнянні з запланованою кількістю.
5	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів тощо	шт.	Фактична кількість перекладів зменшилась, ніж заплановано, у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі.
6	Проведення Дніпровського економічного форуму "DEF2022"	шт.	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).
7	Проведення семінарів, розважальних заходів присвячених Урочистому святкуванню Дня Європи	шт.	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).
8	Кількість проведених курсів з вивчення іноземних мов державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами місцевого самоврядування	шт.	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).
	<b>ефективності</b>		

1	Середня вартість одиниці виробів брендової сувенірної продукції	грн.	Розбіжності між показниками відбулись через зменшення вартості сувенірної продукції для презентацій, та в залежності від цінової політики постачальника.
2	середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носіїв, брошур, буклетів, фільм тощо)	грн.	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).
4	Середні витрати на проведення одного візиту	грн.	Витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшились внаслідок економії коштів.
5	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	грн.	Вартість одного перекладу збільшилась в залежності від цінової політики виконавців.
6	Середні витрати на проведення одного заходу у 2022 році	грн.	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).
7	Середні витрати на проведення одного інформаційного семінару, заходу присвяченого євроінтеграції	грн.	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).
8	Середні витрати на проведення одного курсу з вивчення іноземних мов якості	грн.	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	відсоток виготовлення брендової сувенірної продукції офіційним іноземним делегаціям у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
2	відсоток виготовлених, надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	відс.	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).
4	відсоток кількості офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Збільшення показника кількості візитів на 59 штук відбулося у результаті збільшення фактичної кількості організованих візитів.
5	відсоток кількості професійних перекладів, листів, презентацій, заходів, тощо, в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Зменшення кількості професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо на 15 штук відбулося у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі.



6	Проведення Дніпровського економічного форуму "DEF2022" в порівнянні з попереднім періодом	відс.	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).
7	Проведення Урочистого святкування Дня Європи в порівнянні з попереднім роком	відс.	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).
8	Відсоток кількості курсів з вивчення іноземних мов в порівнянні з попереднім періодом	відс.	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).

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**1. Відсоток виготовлення сувенірної продукції для презентацій в порівнянні з попереднім періодом становить - 270%. Збільшення кількості продукту на 170 штук відбулося у результаті збільшення фактичної кількості виготовленої сувенірної продукції. Розбіжності між показниками відбулись через зменшення вартості однієї сувенірної продукції для презентацій, в залежності від цінової політики постачальників.**

**2. 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).**

**3. Темп росту офіційних делегацій до Дніпропетровської області становить - 247%. Збільшення кількості візитів на 59 штук відбулося у результаті збільшення фактичної кількості організованих візитів. Витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшились на 9 690,36 гривень внаслідок економії коштів.**

**4. Відсоток кількості перекладів становить - 62,5%. Вартість одного перекладу збільшилась на 302 гривні, та залежить від цінової політики виконавців та кількості інформації.**

**Зменшення кількості професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо на 15 штук відбулося у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі.**

**5. 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).**

**6. 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).**

**7. 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).**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**По Програмі затверджено на 2022 рік - 3 810 000 гривень, фактично освоєно - 469 054 гривень, в цілому економія коштів складає - 3 340 946 гривень.**

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Начальник управління зовнішньоекономічної діяльності  
облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр РАКША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Катерина МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)