

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33717270 (код за ЄДРПОУ)
2.	2510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33717270 (код за ЄДРПОУ)
3.	2517630 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7630 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	041000000 (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
2	зміна
3	зміна 3
4	1

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	200 000,00	0,00	200 000,00	99 140,00	0,00	99 140,00	-100 860,00	0,00	-100 860,00
2	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	10 000,00	0,00	10 000,00	2 130,00	0,00	2 130,00	-7 870,00	0,00	-7 870,00
3	Активізація міжнародних зв'язків регіону	324 300,00	0,00	324 300,00	245 510,00	0,00	245 510,00	-78 790,00	0,00	-78 790,00
4	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
5	Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	552 000,00	0,00	552 000,00	364 480,00	0,00	364 480,00	-187 520,00	0,00	-187 520,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів.
2	Видатки зменшилися через відсутність потреби в закупівлях у повному обсязі, 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	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів, при збільшенні кількості заходів.
4	Відхилень немає.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	552 000,00	0,00	552 000,00	364 480,00	0,00	364 480,00	-187 520,00	0,00	-187 520,00
	Усього	552 000,00	0,00	552 000,00	364 480,00	0,00	364 480,00	-187 520,00	0,00	-187 520,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	200 000,00	0,00	200 000,00	99 140,00	0,00	99 140,00	-100 860,00	0,00	-100 860,00
2	Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	10 000,00	0,00	10 000,00	2 130,00	0,00	2 130,00	-7 870,00	0,00	-7 870,00

3	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	224 300,00	0,00	224 300,00	170 990,00	0,00	170 990,00	-53 310,00	0,00	-53 310,00
4	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів для забезпечення розширення міжнародного співробітництва Дніпропетровської області	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	100 000,00	0,00	100 000,00	74 520,00	0,00	74 520,00	-25 480,00	0,00	-25 480,00
5	Участь представників органів влади та бізнес-кіль у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість виготовлених ескізів та брендвої сувенірної продукції для презентацій	шт.	Показники оцінки ефективності виконання Програми	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00
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	40,00	0,00	40,00	-160,00	0,00	-160,00
3	Кількість організованих візитів	шт.	Показники оцінки ефективності виконання Програми	50,00	0,00	50,00	178,00	0,00	178,00	128,00	0,00	128,00
4	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів тощо	шт.	Показники оцінки ефективності виконання Програми	50,00	0,00	50,00	33,00	0,00	33,00	-17,00	0,00	-17,00
5	Кількість проведених у Дніпропетровській області міжнародних заходів, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці	шт.	Показники оцінки ефективності виконання Програми	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00

	ефективності											
1	Середня вартість одиниці виробів брендової сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 194,46	0,00	1 194,46	-805,54	0,00	-805,54
2	середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носіїв, брошур, буклетів, фільм тощо)	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	53,25	0,00	53,25	3,25	0,00	3,25
3	Середні витрати на проведення одного візиту	грн.	Розрахунок	4 486,00	0,00	4 486,00	960,62	0,00	960,62	-3 525,38	0,00	-3 525,38
4	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 258,18	0,00	2 258,18	258,18	0,00	258,18
5	Середні витрати на проведення одного заходу за участю представників органів влади та бізнес-клі у впливових міжнародних та національних заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу	грн.	Розрахунок	4 425,00	0,00	4 425,00	8 850,00	0,00	8 850,00	4 425,00	0,00	4 425,00
	якості											
1	відсоток виготовлення брендової сувенірної продукції офіційним іноземним делегаціям у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	37,04	0,00	37,04	30,74	0,00	30,74	-6,30	0,00	-6,30
2	відсоток виготовлення, надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток кількості офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	50,50	0,00	50,50	179,80	0,00	179,80	129,30	0,00	129,30
4	Відсоток кількості професійних перекладів, листів, презентацій, заходів, тощо, в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	132,00	0,00	132,00	-68,00	0,00	-68,00

5	Відсоток кількості міжнародних та національних заходів за участю представників органів влади та бізнес-кл	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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 відбулися через зменшення вартості брендової сувенірної продукції та зменшення її кількості.
2	Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні українською та іноземними мовами (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	грн.	Видатки зменшились через відсутність потреби в закупівлях у повному обсязі, 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	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	грн.	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у з'язку з економією коштів при забезпеченні візитів
4	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів для забезпечення розширення міжнародного співробітництва Дніпропетровської області	грн.	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у з'язку з економією коштів при забезпеченні перекладів. Вартість одного перекладу зросла в залежності від цінової політики виконавців та кількості інформації.
5	Участь представників органів влади та бізнес-кл у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу	грн.	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає.

	продукту		
1	Кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій	шт.	Зменшення показника відбулося у результаті зменшення фактичної кількості виготовленої брендової сувенірної продукції.
2	кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	шт.	Фактична кількість друкованих матеріалів зменшилась через відсутність потреби в закупівлях у запланованому обсязі.
3	Кількість організованих візитів	шт.	Фактична кількість проведених візитів іноземних делегацій збільшилась, в порівнянні з запланованою кількістю.
4	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів тощо	шт.	Фактична кількість перекладів зменшилась, в порівнянні з запланованою, у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі.
5	Кількість проведених у Дніпропетровській області міжнародних заходів, спрямованих на розширення двосторонньої співпраці	шт.	Кількість запланованих заходів зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами).
ефективності			
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.	Витатки на одиницю продукції несуттєво збільшились через зміни цінової політики виконавців.
3	Середні витрати на проведення одного візиту	грн.	Витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшилась в наслідок економії коштів.
4	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	грн.	Вартість одного перекладу збільшилась в залежності від цінової політики виконавців.
5	Середні витрати на проведення одного заходу за участю представників органів влади та бізнес-кіл у впливових міжнародних та національних заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу	грн.	Вартість одного заходу збільшилась в залежності від цінової політики виконавців.

	якості		
1	відсоток виготовлення брендової сувенірної продукції офіційним іноземним делегаціям у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Показник знизився на 69,26% у порівнянні з попереднім періодом. Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником складе 6,3%. Зменшення кількості виготовленої продукції на 17 штук відбулося у результаті зменшення кількості фактично виготовленої продукції.
2	відсоток виготовлених, надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	відс.	У порівнянні з попереднім періодом показник виріс на 100%. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.
3	Відсоток кількості офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Показник виріс на 79,8% у порівнянні з попереднім періодом. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками складе 129,3%. Збільшення показника кількості візитів на 128 штук відбулося у результаті збільшення фактичної кількості організованих візитів.
4	Відсоток кількості професійних перекладів, листів, презентацій, заходів, тощо, в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Показник виріс на 32% у порівнянні з попереднім періодом. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками складе 68%. Фактична кількість професійних перекладів, у порівнянні з планом, зменшилась на 17 штук у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі.
5	Відсоток кількості міжнародних та національних заходів за участю представників органів влади та бізнес-кл	відс.	Показник виріс на 100% у порівнянні з попереднім періодом. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- 1. Відсоток виготовлення сувенірної продукції для презентації становить - 83%. Зменшення кількості фактично виготовленої продукції у порівнянні з планом на 17 штук відбулося у результаті зменшення фактичної кількості виготовленої продукції. Розбіжності між показниками відбулись через зменшення вартості однієї сувенірної продукції для презентації на 805,54 грн., в залежності від цінової політики постачальників.**
- 2. Друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво виконано на 20%. Кількість друкованих матеріалів у порівнянні з планом зменшилась на 160 штук. Витрати на виготовлення одиниці продукції несуттєво зросли - на 3,25 гривень. Видатки не здійснювались у повному обсязі через відсутність потреби в усіх запланованих закупівлях у зв'язку з введенням 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 візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом становить - 356%. Збільшення кількості візитів у порівнянні з планом на 128 штук відбулося у результаті збільшення фактичної кількості організованих візитів. Витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшились на 3 525,38 гривень внаслідок економії коштів.**
- 4. Відсоток кількості перекладів становить - 66%. Зменшення кількості професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів, то що на 17 штук відбулося у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі. Вартість одного перекладу збільшилась на 258,18 гривень, в залежності від цінової політики виконавців та кількості інформації.**
- 5. Відсоток кількості проведених міжнародних та національних заходів за участю представників органів влади та бізнес-кл складає - 50%. Кількість заходів зменшилась на 2 штуки. Вартість одного заходу збільшилась на 4 425 гривень через зміни цінової політики виконавців.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

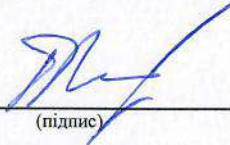
По Програмі затверджено на 2023 рік - 552 000 гривень, фактично освоєно - 364 480 гривень, в цілому економія коштів складас - 187 520 гривень.

* 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

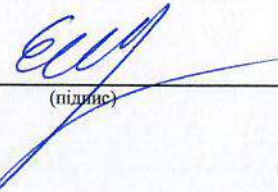


(підпис)

Павло ЛЮБИМОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу європейської інтеграції та фінансово-кадрової роботи - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)