

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	2500000	Орган з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності		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 відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	2517630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	0410000000
	(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. Мета бюджетної програми:

Підвищення міжнародного іміджу Дніпропетровської області у політичній, економічній та культурній сферах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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
1	Видатки (надані кредити)	552,000	0,000	552,000	364,480	0,000	364,480	-187,520	0,000	-187,520
1.1	Активізація міжнародних зв'язків регіону	324,300	0,000	324,300	245,510	0,000	245,510	-78,790	0,000	-78,790
Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів, при збільшенні кількості заходів.										
1.2	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	10,000	0,000	10,000	2,130	0,000	2,130	-7,870	0,000	-7,870
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).										
1.3	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	17,700	0,000	17,700	17,700	0,000	17,700	0,000	0,000	0,000
Відхилень немає.										
1.4	Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області	200,000	0,000	200,000	99,140	0,000	99,140	-100,860	0,000	-100,860
Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			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
Активізація міжнародних зв'язків регіону										
	затрат									
	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегацій до Дніпропетровської області	224 300,00	0,00	224 300,00	170 990,00	0,00	170 990,00	-53 310,00	0,00	-53 310,00
Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні візитів.										
	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів для забезпечення розширення міжнародного	100 000,00	0,00	100 000,00	74 520,00	0,00	74 520,00	-25 480,00	0,00	-25 480,00
Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні перекладів. Вартість одного перекладу зросла в залежності від цінової політики виконавців та кількості інформації.										
	продукту									
	Кількість організованих візитів	50,00	0,00	50,00	178,00	0,00	178,00	128,00	0,00	128,00

Фактична кількість проведених візитів іноземних делегацій збільшилась, в порівнянні з запланованою кількістю.										
	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів тощо	50,00	0,00	50,00	33,00	0,00	33,00	-17,00	0,00	-17,00
Фактична кількість перекладів зменшилась, в порівнянні з запланованою, у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі.										
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного візиту	4 486,00	0,00	4 486,00	960,62	0,00	960,62	-3 525,38	0,00	-3 525,38
Витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшилась в наслідок економії коштів.										
	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	2 000,00	0,00	2 000,00	2258,18	0,00	2258,18	258,18	0,00	258,18
Вартість одного перекладу збільшилась в залежності від цінової політики виконавців.										
	якості									
	Відсоток кількості офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	50,5	0,00	50,5	179,8	0,00	179,8	129,30	0,00	129,30
Показник виріс на 79,8% у порівнянні з попереднім періодом. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками складає 129,3%. Збільшення показника кількості візитів на 128 штук відбулося у результаті збільшення фактичної кількості організованих візитів.										
	Відсоток кількості професійних перекладів, листів, презентацій, заходів, тощо, в порівнянні з попереднім періодом	200,00	0,00	200,00	132,00	0,00	132,00	-68,00	0,00	-68,00
Показник виріс на 32% у порівнянні з попереднім періодом. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками складає 68%. Фактична кількість професійних перекладів, у порівнянні з планом, зменшилась на 17 штук у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі.										
Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном										
	затрат									
	Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво.	10 000,00	0,00	10 000,00	2 130,00	0,00	2 130,00	-7 870,00	0,00	-7 870,00
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).										
	продукту									
	Кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	200,00	0,00	200,00	40,00	0,00	40,00	-160,00	0,00	-160,00
Фактична кількість друкованих матеріалів зменшилась через відсутність потреби в закупівлях у запланованому обсязі.										
	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носіїв, брошур, буклетів, фільм тощо)	50,00	0,00	50,00	53,25	0,00	53,25	3,25	0,00	3,25
Видатки на одиницю продукції несуттєво збільшились через зміни цінової політики виконавців.										
	якості									
	Відсоток виготовлених, надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції	399 600,00	0,00	399 600,00	99 140,00	0,00	99 140,00	-75,19	0,00	-75,19
Розбіжності між показниками відбулись через зменшення кількості брендової сувенірної продукції для презентацій та зменшення її вартості										
	продукту									
	Кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій	270,00	0,00	270,00	83,00	0,00	83,00	-69,26	0,00	-69,26
	ефективності									
	Середня вартість одиниці виробів брендової сувенірної продукції	1 480,00	0,00	1 480,00	1194,46	0,00	1 194,46	-19,29	0,00	-19,29
	якості									
	відсоток виготовлення брендової сувенірної продукції офіційним іноземним делегаціям у порівнянні з попереднім періодом	100,00	0,00	100,00	30,74	0,00	30,74	-69,26	0,00	-69,26

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та бідиторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма спрямована на підвищення рівня сприйняття інформованості міжнародного суспільства про Дніпропетровську область та Україну, зміцнення їх міжнародного авторитету у сфері політики, економіки та культури, що є необхідним для забезпечення захисту національних інтересів нашої держави, дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію

ефективності бюджетної програми

Розширення двосторонньої співпраці, за участю представників посольств та консульств іноземних держав, акредитованих в Україні, закордонних та Українських інвестиційних компаній, міжнародних організацій

корисності бюджетної програми

Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення політичної модернізації регіону, у якому домінує процес становлення сучасної відкритої влади, що вміє працювати в режимі діалогу із населенням для досягнення певних політичних параметрів розвитку, присутніх у європейських країнах

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



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)