

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 2500000 Орган з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності 33717270

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 2510000 Управління зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської області державної адміністрації 33717270

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 2517630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми тілано з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п 1 Ціль державної політики

Забезпечення формування позитивного 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 1 Завдання

Забезпечення формування позитивного іміджу Дніпропетровської області та відповідної підтримки і схвалення в суспільстві здійснення пріоритетного курсу європейської інтеграції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області	200 000,00	0,00	200 000,00	193 800,00	0,00	193 800,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	
2	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	300 000,00	0,00	300 000,00	253 903,60	0,00	253 903,60	-46 096,40	0,00	-46 096,40	
3	Активізація міжнародних зв'язків регіону	689 000,00	0,00	689 000,00	553 934,00	0,00	553 934,00	-135 066,00	0,00	-135 066,00	
4	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	1 001 637,60	0,00	1 001 637,60	-187 362,40	0,00	-187 362,40	

	Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні проєкти в Україні українською та іноземними мовами (флаш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	200 000,00	0,00	200 000,00	153 903,60	0,00	153 903,60	-46 096,40	0,00	-46 096,40
4	Організаційно-технічне забезпечення візиту офіційних делегацій до Дніпропетровської області	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	489 000,00	0,00	489 000,00	354 848,00	0,00	354 848,00	-134 152,00	0,00	-134 152,00
5	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів для забезпечення розширення міжнародного співробітництва Дніпропетровської області	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	200 000,00	0,00	200 000,00	199 086,00	0,00	199 086,00	-914,00	0,00	-914,00
6	Участь представників органів влади та бізнес-кіл у вільнових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумак, конференціях тощо в Україні та країнах світу	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПРОДУКТУ											
1	Кількість виготовлених ескізів та брендолої сувенірної продукції для презентації	шт.	План заходів	100,00	0,00	100,00	186,00	0,00	186,00	86,00	0,00	86,00
2	Кількість компютерів, принтерів, факсів, сканерів, програмного забезпечення, витратних матеріалів, офісного приладдя, тощо	шт.	План заходів	100,00	0,00	100,00	613,00	0,00	613,00	513,00	0,00	513,00
3	Кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флаш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	шт.	План заходів	200,00	0,00	200,00	572,00	0,00	572,00	372,00	0,00	372,00
4	Кількість організованих візитів	шт.	План заходів	50,00	0,00	50,00	233,00	0,00	233,00	183,00	0,00	183,00

5	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документи тощо	шт.	План заходів	50,00	0,00	50,00	103,00	0,00	103,00	53,00	0,00	53,00
6	Участь представників органів влади та бізнес-кіл у впливових міжнародних та національних виставково-армавських заходах, конференціях, круглих столах та інших заходах (кількість заходів)	шт.	План заходів	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
1	Середня вартість одиниці виробів брендолової сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 042,00	0,00	1 042,00	-958,00	0,00	-958,00
2	Середня вартість одиниці ортехніки, офісного приладдя (технічне обслуговування)	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	163,00	0,00	163,00	-837,00	0,00	-837,00
3	Середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носія, брошури, буклетів, фільм тощо)	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	269,00	0,00	269,00	-731,00	0,00	-731,00
4	Середні витрати на проведення одного візиту	грн.	Розрахунок	9 780,00	0,00	9 780,00	1 523,00	0,00	1 523,00	-8 257,00	0,00	-8 257,00
5	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	1 935,00	0,00	1 935,00	-2 065,00	0,00	-2 065,00
6	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.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ЯКОСТІ											
1	Відсоток виготовлення брендолової сувенірної продукції офіційним ноземним легатами у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	310,00	0,00	310,00	210,00	0,00	210,00
2	Відсоток організації інформаційно-комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програми у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	689,00	0,00	689,00	589,00	0,00	589,00

	продукту			
1	Кількість виготовлених ескізів та брендолової сувенірної продукції для презентацій	шт.	Збільшення показника пов'язано з тенденцією росту кількості візитів офіційних іноземних делегацій до області та представників області за кордон.	
2	Кількість коштів, принтерів, факсів, сканерів, програмного забезпечення, витратних матеріалів, офісного приладдя, тощо	шт.	Збільшення показника відбулось у результаті закупівлі великої кількості малювальних швидкознімуючих предметів.	
3	Кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флеш-носії, брошури, буклети, фільми тощо)	шт.	Збільшення показника відбулось у результаті закупівлі необхідної кількості інформаційно-довідкових матеріалів та великої кількості друкованої продукції з низькою собівартістю.	
4	Кількість організованих візитів	шт.	Фактична кількість організованих візитів іноземних делегацій збільшилась у зв'язку із зростаючою зацікавленістю іноземних партнерів у співробітництві.	
5	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів тощо	шт.	Фактична кількість перекладів збільшилась, у зв'язку із збільшенням фактичної кількості візитів офіційних іноземних делегацій.	
6	Участь представників органів влади та бізнес-кіл у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, круглих столах та інших заходах (кількість заходів)	шт.	Заплановані заходи не проводились через діючий воєнний стан в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами).	
	ефективності			
1	Середня вартість однини виробів брендолової сувенірної продукції	грн.	Розбіжності між показниками відбулись через зміни цінової політики поставальника.	
2	Середня вартість однини оргтехніки,офісного приладдя(технічне обслуговування)	грн.	Розбіжність між показниками відбулась через збільшення кількості придбаной продукції (загальна кількість 613шт., з них 563шт. малювальних швидкознімуючих предметів).	
3	середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носії, брошури, буклети, фільми тощо)	грн.	Розбіжності між показниками відбулись через зміни цінової політики поставальника.	
4	Середні витрати на проведення одного візиту	грн.	Витрати на забезпечення проведення одного візиту зменшились внаслідок економії коштів для проведення більшої кількості візитів.	
5	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій,заходів,тощо	грн.	Розбіжності між показниками відбулись через зміни цінової політики поставальника.	
6	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.	Заплановані заходи не проводились через діючий воєнний стан в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами).	

якості			
1	Відсоток виготовлення брендолової сувенірної продукції офіційним іноземним делегатами у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Зростання показника зумовлено тенденцією росту кількості візитів офіційних іноземних делегаций.
2	Відсоток організації інформаційно-компотерного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програми у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Зростання кількісного показника викликано необхідністю у закупівлі великої кількості дрібного офісного приладдя для виконання Програми.
3	Відсоток виготовлених, надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Зростання показника зумовлено посиленням дій направлених на поширення інформації про розвиток, потенціал та інвестиційні проекти Дніпропетровської області з метою залучення нових партнерів та інвесторів для співробітництва.
4	Відсоток кількості офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	відс.	У порівнянні з попереднім періодом показник знизився на 20% втім, порівняно з планом, виріс майже у 5 разів.
5	Відсоток кількості професійних перекладачів, листів, презентацій, заходів, гошо, в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Зростання показника зумовлено збільшенням фактичної кількості візитів офіційних іноземних делегаций.
6	Відсоток кількості міжнародних та національних заходів за участю представників органів влади та бізнес-кілі у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Залановані заходи не проводились через діючий воєнний стан в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Розбіжність між фактичним та затвердженим плановим показником затрат у 3% виникла у зв'язку з економією коштів при забезпеченні необхідною брендоловою сувенірною продукцією. У кількісному виразі план виконано на 186%. Збільшення кількості виготовленої продукції на 86 штук зумовлено позитивною тенденцією зростання кількості візитів офіційних іноземних делегаций.
2. Розбіжностей між фактичним та затвердженим плановим показником затрат немає. Збільшення кількісного показника на 513 штук та як наслідок зниження середньої вартості одиниці продукції відбулося у результаті закупівлі великої кількості необхідного для виконання Програми дрібного офісного приладдя.
3. Розбіжність між фактичним та затвердженим плановим показником затрат у 23% виникла у зв'язку з економією коштів при забезпеченні необхідними інформаційними матеріалами та продукцією. Збільшення кількісного показника на 372 одиниці та як наслідок зниження середньої вартості одиниці продукції відбулося у результаті закупівлі великої кількості друкованої продукції з низькою собівартістю.
4. Розбіжність між фактичним та затвердженим плановим показником затрат у 27% виникла у зв'язку з економією коштів при достатньому організаційно-технічному забезпеченні візитів. Збільшення кількісного показника на 183 одиниці та як наслідок зниження середньої вартості одного візиту зменшились внаслідок економії коштів для проведення більшої кількості візитів.
5. Розбіжностей між фактичним та затвердженим плановим показником затрат майже немає (економія коштів 0,5%). Збільшення кількісного показника на 53 одиниці та як наслідок зниження середньої вартості одного перекладачу відбулось у результаті збільшення фактичної кількості візитів офіційних іноземних делегаций.
6. Залановані заходи не проводились через діючий воєнний стан в Україні згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Значний приріст візитів офіційних іноземних делегацій до Дніпропетровської області зумовлений фактичною кількістю організованих заходів порівняно з планом. Також зростання спрямоване на розвиток міжнародного територіального співробітництва та залучення міжнародних партнерів до проєктів відновлення, дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію.

По Програмі затверджено на 2025 рік - 1 189 000 гривень, фактично освоєно - 1 001 638 гривень, в цілому економія коштів складає - 187 362 гривень.

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

** Занячатося покращення щодо причин відхилення обсягу вихідних витрат (входних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

*** Занячатося покращення щодо причин розбіжності 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)