

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	2500000	Орган з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності	33717270
(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2517630	7630	0470
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	0410000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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".

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Видатки (надані кредити)	552,00	0,00	552,00	264,52	0,00	264,52	-287,48	0,00	-287,48			
1.1	Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00			
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень немає.												
1.3	Активізація міжнародних зв'язків регіону	252,00	0,00	252,00	163,34	0,00	163,34	-88,66	0,00	-88,66			
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів, при збільшенні кількості заходів.												
1.4	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кодом	83,20	0,00	83,20	18,38	0,00	18,38	-64,83	0,00	-64,83			
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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)												
1.5	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	150,00	0,00	150,00	16,00	0,00	16,00	-134,00	0,00	-134,00			
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з неможливістю проведення усіх запланованих заходів через діючий воєнний стан в Україні.												

(тис. грн)

середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	0,25	0	0,25	1	0	1	0,75	0	0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні видатки на одніншо виготовленої продукції збільшились через зменшення кількості закупленої продукції.									
якості									
відсоток організації інформаційно-комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програми у порівнянні з попереднім періодом	100	0	100	223	0	223	123	0	123
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшення фактичного показника на 123% відбулося у результаті закупівлі великої кількості дрібного приладдя з низькою ціною. У попередньому періоді показик у плані був відсутній.									
відсоток виготовлених, надрукованих сучасних довільникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	100	0	100	2	0	2	-98	0	-98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичного показника до 2% відбулося через відсутність потреби в закупівлях у запланованому обсязі. У порівнянні з попереднім періодом показник виконання плану впаав на 18%.									
Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні									
затрат									
Участь представників органів влади та бізнес-кіль у впливових міжнародних та національних виставково-армакових заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу	50	0	50	16	0	16	-34	0	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з неможливістю проведення усіх запланованих заходів через діючий воєнний стан в Україні.									
Організація візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з неможливістю проведення усіх запланованих заходів через діючий воєнний стан в Україні.									
продукту									
Участь представників органів влади та бізнес-кіль у впливових міжнародних та національних виставково-армакових заходах, конференціях, круглих столах та інших заходах (кількість заходів)	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість запланованих заходів зменшилась із-за ускладнень проведення заходів у зв'язку з діючим воєнним станом в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).									
Кількість організованих візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість запланованих візитів зменшилась у зв'язку з діючим воєнним станом в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).									
ефективності									
Середні витрати на проведення одного заходу за участю представників органів влади та бізнес-кіль у впливових міжнародних та національних заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу	10	0	10	16	0	16	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вартість одного заходу збільшилась через зміни цінової політики виконавців.									
Середні витрати на забезпечення проведення одного візиту делегацій області	33,333	0	33,333	0	0	0	-33,333	0	-33,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані заходи не проводились, задля економії коштів, через діючий воєнний стан в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).									
якості									
Відсоток кількості міжнародних та національних заходів за участю представників органів влади та бізнес-кіль у порівнянні з попереднім періодом	100	0	100	20	0	20	-80	0	-80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичного показника на 80% відбулося через ускладнення проведення заходів під час діючого воєнного стану в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). У порівнянні з попереднім періодом показник виконання плану знизився на 30%.									
Відсоток кількості проведення візитів делегацій області в порівнянні з попереднім періодом	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані візити не проводились через ускладнення їх організації під час діючого воєнного стану в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). У попередньому періоді показик у плані був відсутній.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Касові видатки становлять 264,515 тис. грн та були спрямовані на досягнення результативних показників програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		затятийний фонд	спеціальний фонд	усього	затятийний фонд	спеціальний фонд	усього	- затятийний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Видатки (надані кредити)	364,48	0,00	364,48	264,52	0,00	264,52	-27,43	0,00	-27,43
1.1	Підвищення суспільного інформаційно-освітнього рівня населення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області	99,14	0,00	99,14	66,80	0,00	66,80	-32,62	0,00	-32,62
1.3	Активізація міжнародних зв'язків регіону	245,51	0,00	245,51	163,34	0,00	163,34	-33,47	0,00	-33,47
1.4	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	2,13	0,00	2,13	18,38	0,00	18,38	762,68	0,00	762,68
1.5	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємництва діяльності на регіональному рівні	17,70	0,00	17,70	16,00	0,00	16,00	-9,60	0,00	-9,60
Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області										
затрат										
	Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції	99,14	0,00	99,14	66,80	0,00	66,80	-32,62	0,00	-32,62
	продукту									
	Кількість виготовлених ескізів та брендової сувенірної продукції для презентацій	83,00	0,00	83,00	60,00	0,00	60,00	-27,71	0,00	-27,71
	ефективності									
	Середня вартість однієї виробів брендової сувенірної продукції	1,19	0,00	1,19	1,11	0,00	1,11	-6,78	0,00	-6,78
	якості									
	відсоток виготовлення брендової сувенірної продукції офіційним іноземним делегатам у порівнянні з попереднім періодом	83,00	0,00	83,00	60,00	0,00	60,00	-27,71	0,00	-27,71
Активізація міжнародних зв'язків регіону										
затрат										
	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегаций до Дніпропетровської області	170,99	0,00	170,99	94,61	0,00	94,61	-44,67	0,00	-44,67
	Забезпечення професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів для забезпечення розширення міжнародного співробітництва Дніпропетровської області	74,52	0,00	74,52	68,73	0,00	68,73	-7,77	0,00	-7,77
	продукту									
	Кількість організованих візитів	178,00	0,00	178,00	300,00	0,00	300,00	68,54	0,00	68,54
	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів тощо	33,00	0,00	33,00	42,00	0,00	42,00	27,27	0,00	27,27
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного візиту	0,96	0,00	0,96	0,32	0,00	0,32	-67,22	0,00	-67,22
	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	2,26	0,00	2,26	1,64	0,00	1,64	-27,55	0,00	-27,55
	якості									
	Відсоток кількості офіційних візитів делегаций до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	356,00	0,00	356,00	600,00	0,00	600,00	68,54	0,00	68,54
	Відсоток кількості професійних перекладів, листів, презентацій, заходів, тощо, в порівнянні з попереднім періодом	66,00	0,00	66,00	84,00	0,00	84,00	27,27	0,00	27,27
Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном										
затрат										
	Організація інформаційно-комітотного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програми (забезпечення необхідною оргтехнікою, її технічним обслуговуванням. Забезпечення офісним приладдям робочих місць спеціалістів)	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00

	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)	2,13	0,00	2,13	4,00	0,00	4,00	87,79	0,00	87,79
	продукту									
	Кількість компютерів, принтерів, факсів, сканерів, програмного забезпечення, витратних матеріалів офісного приладдя тощо	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	40,00	0,00	40,00	4,00	0,00	4,00	-90,00	0,00	-90,00
	ефективності									
	Середня вартість однини оргтехніки, офісного приладдя (технічне обслуговування)	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	0,05	0,00	0,05	1,00	0,00	1,00	1 786,79	0,00	1 786,79
	якості									
	відсоток організації інформаційно-компютерного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програм у порівнянні з попереднім періодом	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виготовлених, надрукованих сучасних довідкових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00	-90,00	0,00	-90,00
Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні										
	затрат									
	Участь представників органів влади та бізнес-клі у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та кращих світу	17,70	0,00	17,70	16,00	0,00	16,00	-9,60	0,00	-9,60
	Організація візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Участь представників органів влади та бізнес-клі у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, круглих столах та інших заходах (кількість заходів)	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-50,00	0,00	-50,00
	Кількість організованих візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	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 кращих світу	8,85	0,00	8,85	16,00	0,00	16,00	80,79	0,00	80,79
	Середні витрати на забезпечення проведення одного візиту делегацій області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Відсоток кількості міжнародних та національних заходів за участю представників органів влади та бізнес-клі у порівнянні з попереднім періодом	50,00	0,00	50,00	20,00	0,00	20,00	-60,00	0,00	-60,00
	Відсоток кількості проведених візитів делегацій області в порівнянні з попереднім періодом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Загальнофінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Тлумачення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:

(тис. грн)

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товарна частина видатків за плановими показниками:							
Товарна частина видатків за фактичними надходженнями від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		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. "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма спрямована на підвищення рівня сприйнятливості 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, налагодування ділових контактів з потенційними закордонними інвесторами, обмін досвідом у багатьох сферах суспільного життя

довгострокових наслідків бюджетної

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

Начальник управління


(підпис)

Павло ЛЮБИМОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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