

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02741404 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02741404 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація в Дніпропетровській області державної політики економічного і соціального розвитку

5. Мета бюджетної програми

Аналіз та прогнозування основних показників соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області протягом 2019 – 2021 років

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток Дніпропетровської області

7. 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
	Усього	1 177 910	-	1 177 910	1 171 408	-	1 171 408	- 6 502	-	- 6 502
	Реалізація заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	1 177 910	-	1 177 910	1 171 408	-	1 171 408	- 6 502	-	- 6 502

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

У зв'язку економією коштів при закупівлі послуг через систему ProZorro.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік	1 177 910	-	1 177 910	1 171 408	-	1 171 408	- 6 502	-	- 6 502

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	Обсяг видатків спрямованих на реалізацію заходів соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області	грн.	Внутрішній облік	1 177 910	-	1 177 910	1 171 408	-	1 171 408	- 6 502	-	- 6 502
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку економією коштів при закупівлі послуг через систему ProZorro.												
2	продукту											
	Кількість реалізованих заходів	шт.	Внутрішній облік	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає.												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	235 582	-	235 582	234 282	-	234 282	-1 300	-	-1 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку економією коштів при закупівлі послуг через систему ProZorro.												
4	якості											
	Відсоток реалізованих заходів до загальної кількості запланованих	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Індекс загального росту обсягів виробництва промислової продукції (у % до попереднього року)	%	Внутрішній облік	99	-	99	85,2 січень-листопад	-	85,2	-13,8		-13,8
	Капітальні інвестиції у фактичних цінах, у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	102	-	102	69,8 січень-вересень	-	69,8	-32,2	-	-32,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	102,5	-	102,5	87,1 січень-версень	-	87,1	-15,4	-	-15,4
Обсяг зовнішньоторговельного обороту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	112,4	-	112,4	87,0 січень-жовтень	-	87,0	-25,4	-	-25,4
Обсяг експорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	112,9	-	112,9	91,4 січень-жовтень	-	91,4	-21,5	-	-21,5
Обсяг імпорту у % до попереднього року	%	Внутрішній облік	111,7	-	111,7	80,6 січень-жовтень	-	80,6	-31,1	-	-31,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Затверджені показники планувалися за результатами роботи у 2020 році і станом на 12.01.2021 року органами статистики не оприлюднено інформацію про результати роботи у 2020 році. Крім того, у 2020 році підприємства регіону здійснювали свою діяльність у вкрай важких умовах, пов'язаних з пандемією коронавірусу та введенням карантинних заходів, спричинених пандемією COVID-19, з березня поточного року.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількісне зменшення результативних показників затрат та ефективності обумовлене економією бюджетних коштів при здійсненні закупівель послуг через систему ProZorro.

Кількісних змін результативних показників продукту немає.

Кількісне зменшення результативних показників якості планувалися за результатами роботи у 2020 році і станом на 12.01.2021 року органами статистики не оприлюднено інформацію про результати роботи у 2020 році. Крім того, у 2020 році підприємства регіону здійснювали свою діяльність у вкрай важких умовах, пов'язаних з пандемією коронавірусу та введенням карантинних заходів, спричинених пандемією COVID-19, з березня поточного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2019 рік здійснені наступні заходи.

- тенденції соціально-економічного розвитку на виконання п. 1 Соціально-економічна ситуація в області проведено моніторинг виконання основних показників соціально – економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2020 рік, підготовку вихідних даних щодо складання прогнозу економічного та соціального розвитку області, міст і районів на 2021 рік на суму 156 001,20 грн., моніторинг міжнародного співробітництва Дніпропетровської області з країнами світу на суму 43 906,40 грн.
- проведення досліджень ринку туристичних послуг області на виконання п. 3.13 Розвиток туристичної сфери проведені ринкові дослідження за темою: “Вплив розвитку внутрішнього туризму на економіку регіону” на суму 89 000,00 грн.
- на виконання п. 6.9 Розвиток громад, розроблені рекомендації подальших кроків децентралізації щодо нарощування потенціалу громад на

шляху завершення реформи на суму 90 000,00 грн.

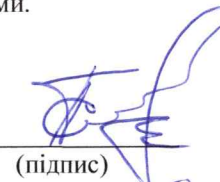
- на виконання п. 3.4 Зовнішньоекономічна та виставково-конгресна діяльність відповідно доручення голови облдержадміністрації № 03-37/0/35-20 від 17.08.2020 проведений Регіональний форум: "Розширення інвестиційного потенціалу територіальних громад" на суму 792 500,00 грн.

Закупівлі послуг здійснювались через електронну систему закупівель ProZorro. Звіти про закупівлі оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro.

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

Виконуючий обов'язки директора департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації



(підпис)

О.С.ПСАРЬОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Л.О.ТЮТЬКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}