

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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	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)	(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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Формування позитивного міжнародного іміджу Дніпропетровської області	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Інформування та комунікаційні дії з формування іміджу Дніпропетровської області за кордоном	83 200,00	0,00	83 200,00	18 375,00	0,00	18 375,00	-64 825,00	0,00	-64 825,00
3	Активізація міжнародних зв'язків регіону	252 000,00	0,00	252 000,00	163 340,40	0,00	163 340,40	-88 659,60	0,00	-88 659,60
4	Стимулювання взаємодії вітчизняних і закордонних суб'єктів підприємницької діяльності на регіональному рівні	150 000,00	0,00	150 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-134 000,00	0,00	-134 000,00
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	264 515,40	0,00	264 515,40	-287 484,60	0,00	-287 484,60

гривень

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		Відхилень немає.
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		Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з неможливістю проведення усіх запланованих заходів через діючий воєнний стан в Україні.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	264 515,40	0,00	264 515,40	-287 484,60	0,00	-287 484,60	
	Усього	552 000,00	0,00	552 000,00	264 515,40	0,00	264 515,40	-287 484,60	0,00	-287 484,60	

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
1	Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	66 800,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація інформаційно-комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програми (забезпечення необхідною оргтехнікою, IT технічним обладнанням. Забезпечення офісним приладдям робочих місць спеціалістів)	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	33 200,00	0,00	33 200,00	14 375,00	0,00	14 375,00	-18 825,00	0,00	-18 825,00
3	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, фільми тощо)	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	50 000,00	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00
4	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегатів до Дніпропетровської області	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	152 000,00	0,00	152 000,00	94 610,40	0,00	94 610,40	-57 389,60	0,00	-57 389,60
5	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	68 730,00	0,00	68 730,00	-31 270,00	0,00	-31 270,00

6	Участь представників органів влади та бізнесу у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	50 000,00	0,00	50 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00
7	Організація візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	грн.	Перелік завдань і заходів Програми	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
1	Кількість виготовлених ескізів та брендвої сувенірної продукції для презентацій	шт.	План заходів	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	-40,00
2	Кількість компютерів, принтерів, факсів, сканерів, програмного забезпечення, витратних матеріалів, офісного приладдя, тощо	шт.	План заходів	40,00	0,00	40,00	89,00	0,00	89,00	49,00	0,00	49,00
3	Кількість виготовлених інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	шт.	План заходів	200,00	0,00	200,00	4,00	0,00	4,00	-196,00	0,00	-196,00
4	Кількість організованих візитів	шт.	План заходів	50,00	0,00	50,00	300,00	0,00	300,00	250,00	0,00	250,00
5	Кількість професійних перекладів українською та іноземними мовами заходів, документів тощо	шт.	План заходів	50,00	0,00	50,00	42,00	0,00	42,00	-8,00	0,00	-8,00
6	Участь представників органів влади та бізнесу у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, круглих столах та інших заходах (кількість заходів)	шт.	План заходів	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
7	Кількість організованих візитів делегацій області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	шт.	План заходів	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
1	Середня вартість однієї виробів брендвої сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	668,00	0,00	668,00	1 113,33	0,00	1 113,33	445,33	0,00	445,33
2	Середня вартість однієї оргтехніки, офісного приладдя (технічне обслуговування)	грн.	Розрахунок	830,00	0,00	830,00	161,52	0,00	161,52	-668,48	0,00	-668,48
3	Середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	грн.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	750,00	0,00	750,00
4	Середні витрати на проведення одного візиту	грн.	Розрахунок	3 040,00	0,00	3 040,00	315,37	0,00	315,37	-2 724,63	0,00	-2 724,63
5	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 636,43	0,00	1 636,43	-363,57	0,00	-363,57

3	Підготовка та друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво, євроінтеграційні процеси в Україні (флеш-носії, брошури, буклети, фільм тощо)	грн.	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).
4	Організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних делегатів до Дніпропетровської області	грн.	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні візитів.
5	Забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів для забезпечення розширення міжнародного співробітництва Дніпропетровської області	грн.	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з економією коштів при забезпеченні перекладів.
6	Участь представників органів влади та бізнес-клубу у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях тощо в Україні та країнах світу	грн.	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з неможливістю проведення усіх запланованих заходів через діючий воєнний стан в Україні.
7	Організація візитів делегатів області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	грн.	Касові видатки становлять менше, ніж планові призначення у зв'язку з неможливістю проведення усіх запланованих заходів через діючий воєнний стан в Україні.
	продукту		
1	Кількість виготовлених екзів та брендової сувенірної продукції для презентацій	шт.	Зменшення показника відбулося у результаті зростання фактичної вартості брендової сувенірної продукції.
2	Кількість компютерів, принтерів, факсів, сканерів, програмного забезпечення, витратних матеріалів, офісного приладдя, тощо	шт.	Збільшення показника відбулося у результаті закупівлі великої кількості дрібного приладдя з низькою ціною.
3	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.
4	Кількість організованих візитів	шт.	Фактична кількість організованих візитів іноземних делегатів збільшилась, завдяки проведенню більшої, ніж планували, кількості заходів, через збільшення зацікавленості до взаємодії у іностраних партнерів.
5	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.
6	Участь представників органів влади та бізнес-клубу у впливових міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, круглих столах та інших заходах (кількість заходів)	шт.	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).
7	Кількість організованих візитів делегатів області з метою розширення сфер співробітництва та підписання нових міжрегіональних угод в Україні та за кордоном	шт.	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		
1	Середня вартість однієї виробів брендової сувенірної продукції	грн.	Розбіжності між показниками відбулись через збільшення вартості сувенірної продукції для презентацій через зміни цінової політики постачальника.

2	Середня вартість одиниці ортехніки, офісного приладдя(технічне обслуговування)	грн.	Зменшення фактичного показника відбулося у результаті закупівлі великої кількості дрібного приладдя з низькою ціною.
3	Середні витрати на виготовлення 1 примірника (флеш-носія, брошур, буклетів, фільм тощо)	грн.	Фактичні видатки на одиницю виготовленої продукції збільшились через зменшення кількості закупленої продукції.
4	Середні витрати на проведення одного візиту	грн.	Витрати на забезпечення проведення одного візиту було зменшено задля економії коштів через збільшення кількості організованих візитів.
5	Середні витрати на професійний переклад листів, презентацій, заходів, тощо	грн.	Вартість одного перекладу зменшилася через зміну цінової політики виконавців.
6	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.	Вартість одного заходу збільшилася через зміни цінової політики виконавців.
7	Середні витрати на забезпечення проведення одного візиту делегацій області	грн.	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		
1	Відсоток виготовлення брендової сувенірної продукції офіційним іноземним делегаціям у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Зменшення фактичного показника на 40% відбулося у результаті зростання вартості брендової сувенірної продукції. У порівнянні з попереднім періодом показник виконання плану виріс майже на 30%.
2	Відсоток організації інформаційно-комп'ютерного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програми у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Збільшення фактичного показника на 123% відбулося у результаті закупівлі великої кількості дрібного приладдя з низькою ціною. У попередньому періоді показик у плані був відсутній.
3	Відсоток виготовлених, надрукованих сучасних довідникових матеріалів про Дніпропетровську область в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Зменшення фактичного показника до 2% відбулося через відсутність потреби в закупівлях у запланованому обсязі. У порівнянні з попереднім періодом показник виконання плану впав на 98%.
4	Відсоток кількості офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Збільшення фактичного показника на 500% відбулося завдяки проведенню більшої кількості заходів. У порівнянні з попереднім періодом показник виконання плану виріс майже на 480%.
5	Відсоток кількості професійних перекладів, листів, презентацій, заходів, тощо, в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Зменшення фактичного показника на 16% відбулося у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі. У порівнянні з попереднім періодом показник виконання плану знизився на 48%.
6	Відсоток кількості міжнародних та національних заходів за участю представників органів влади та бізнес-клі у порівнянні з попереднім періодом	відс.	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%.
7	Відсоток кількості проведення візитів делегацій області в порівнянні з попереднім періодом	відс.	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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Розбіжності між запланованими та фактичними витратами на виготовлення брендової сувенірної продукції відсутні. У кількісному вираженні план виконано на 60% - зменшення кількості виготовленої продукції на 40 штук відбулося у результаті зростання фактичної вартості брендової сувенірної продукції.
2. Відсоток організації інформаційно-комі'ютерного та матеріально-технічного забезпечення виконання Програм становить - 223%. Збільшення кількісного показника на 49 штук та зниження середньої вартості однієї продукції на 668 грн. відбулося у результаті закупівлі великої кількості малоцінних швидкозношуваних предметів.
3. Друк сучасних інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область та регіональне співробітництво виконано на 2%. Кількість друкованих матеріалів зменшено на 198 штук через відсутність потреби в усіх запланованих закупівлях у зв'язку зі зменшенням кількості заходів та організованих візитів 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).
4. Відсоток організації технічного забезпечення офіційних візитів делегацій до Дніпропетровської області становить - 600%. Збільшення кількісного показника на 250 одиниць та зниження середньої вартості забезпечення одного візиту майже у 9 разів, відбулося у результаті збільшення фактичної кількості організованих візитів, що визване збільшенням зацікавленості до взаємодії у іноземних партнерів.
5. Витрати на забезпечення професійним перекладом українською та іноземними мовами заходів, документів, тощо освоєні на 84%. Кількість перекладів зменшилась на 8 штук у зв'язку з відсутністю необхідності у перекладі.
6. Виконання плану по участі представників органів влади та бізнес-клі у міжнародних та національних заходах складає 20%. Зменшення фактичного показника відбулося через ускладнення викликані діючим воєнним станом в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).
7. Візити не організовувалися через ускладнення викликані діючим воєнним станом в Україні, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). У попередньому періоді показник у плані був відсутній.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По Програмі затверджено на 2024 рік - 552 000 гривень, фактично освоєно - 264 515 гривень, в цілому економії коштів склалася - 287 485 гривень.

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

** Значачоється пояснення щодо причин відхилення обсягів встановлених наданих кредитів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється 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)