

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.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38157940</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38157940</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2717370</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7370</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку території</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Протокольне забезпечення зустрічей керівництва Харківської обласної державної адміністрації з представниками дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, а також з делегаціями адміністративно-територіальних утворень іноземних держав; організація, проведення та забезпечення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, міськими радами міст обласного значення участі підприємств і організацій області у презентаційних виставково-ярмаркових заходах.

2.	Сприяння збереженню та покращенню навколишнього середовища та здоров'я населення Харківської області шляхом проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, та розгляд (врахування) відповідних пропозицій.
----	---

5. Мета бюджетної програми: розширення співробітництва з представниками іноземних держав та міжнародних організацій, збільшення надходжень іноземних інвестицій в економіку області, розширення міжнародних торговельно-економічних зв'язків, пошук ділових партнерів, підвищення іміджу Харківської області. Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)
2.	Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області
3.	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.	Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки)	22 700		22 700	22 643		22 643	-57		-57
2.	Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області	150 000		150 000	29 367		29 367	-120 633		-120 633
3.	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	48 000		48 000	48 000		48 000			
Усього		220 700		220 700	100 010		100 010	-120 690		-120 690
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів										

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

	Обсяг видатків на проведення презентаційних заходів для забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав	гривень	звітні дані, план	22 700		22 700	22 643		22 643	-57		-57
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економним використанням коштів протягом року на проведення презентаційних заходів.												
2	<i>продукту</i>											
	Кількість проведених заходів	одиниць	звітні дані, план	20		20	20		20			
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.												
3	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення одного заходу	гривень	розрахунок	1 135		1 135	1 132		1 132	-3		-3
В результаті економного використання коштів, у розрахунку на один захід, досягнуто підвищення ефективності витрат.												
4	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	76,9		76,9	76,9		76,9			
	Темп зростання витрат на	відсоток	внутрішня	56,7		56,7	56,6		56,6	-0,1		-0,1

	проведення презентаційних та виставкових заходів порівняно з попереднім роком		звітність									
<p>Темп зростання витрат на проведення презентаційних заходів - на рівні запланованого, але є меншим порівняно з попереднім роком внаслідок зменшення кількості проведених заходів і підвищення ефективності витрат.</p>												
II	Розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку Харківської області			150 000		150 000	29 367		29 367	-120 633		-120 633
1	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на розроблення, виготовлення та випуск презентаційних матеріалів у вигляді буклетів	гривень	звітні дані, план	50 000		50 000				-50 000		-50 000
2	<i>продукту</i>											
	Кількість презентаційних матеріалів (буклетів)	одиниць	звітні дані, план	1 000		1 000				-1 000		-1 000
3	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення і випуск одного презентаційного матеріалу (буклету)	гривень	розрахунок	50		50				-50		-50
4	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості виготовлених	відсоток	внутрішня	x		x	x		x	x		x

	презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком		звітність									
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x	x		x

1	<i>затрат</i> Обсяг видатків на виготовлення презентаційних матеріалів «Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки» та «План заходів на 2021-2023 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки»	гривень	звітні дані, план	80 000		80 000	29 367		29 367	-50 633		-50 633
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економним використанням коштів протягом року											
2	<i>продукту</i> Кількість презентаційних матеріалів (примірників)	одиниць	звітні дані, план	150		150	56		56	-94		-94
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з економним використанням коштів протягом року											
3	<i>ефективності</i> Середня сума витрат на виготовлення і випуск одного примірника	гривень	розрахунок	533,3		533,3	524,4		524,4	-8,9		-8,9

В результаті економного використання коштів у розрахунку на один примірник досягнуто підвищення ефективності витрат.												
4	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів (примірників) порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x	x		x
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів (примірників) порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x	x		x
1	затрат											
	Обсяг видатків на розроблення, виготовлення презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів)	гривень	звітні дані, план	20 000		20 000				-20 000		-20 000
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю потреби на використання коштів протягом року												
2	<i>продукту</i>											
	Кількість презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів)	одиниць	звітні дані, план	25		25				-25		-25
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю потреби на використання коштів протягом року												
3	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на розроблення, виготовлення одного	гривень	розрахунок	800		800				-800		-800

	презентаційного матеріалу у вигляді конструкцій (банерів)											
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю потреби на використання коштів протягом року.											
4	<i>якості</i>											
	Темп зростання кількості виготовлених презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів) порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x	x		x
	Темп зростання витрат на виготовлення презентаційних матеріалів у вигляді конструкцій (банерів) порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	x		x	x		x	x		x
III	Забезпечення отримання послуг, пов'язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації			48000		48 000	48 000		48 000			
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки	гривень	звітні дані, план	48 000		48 000	48 000		48 000			

	проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації											
2	<i>продукту</i>											
	Кількість проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	одиниць	звітні дані, план	1		1	1		1			
3	<i>ефективності</i>											
	Середня сума витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації	гривень	розрахунок	48 000		48 000	48 000		48 000			
4	<i>якості</i>											
	Рівень готовності проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і	відсоток	внутрішня звітність	100		100	x		x	x		x

міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації												
Темп зростання витрат на проведення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації порівняно з попереднім роком	відсоток	внутрішня звітність	X		X	X		X	X			X

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економного використання коштів протягом року та зменшення обсягу витрат на презентаційні та представницькі заходи. Така ситуація виникла у зв'язку зі зменшенням кількості офіційних делегацій представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні до Харківської області.

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

Заступник директора Департаменту –
начальник управління аналітики, прогнозування
та розвитку підприємства



(підпис)

І. В. Коновалова
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу
фінансового забезпечення – бухгалтер

(підпис)

О. К. Бабич
(ініціали/ ініціал, прізвище)