

**Звіт**

**про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020**

1.	<u>2500000</u> (код)		<u>Департамент інвестицій, міжнародного та мікрорегіонального співробітництва Одеської облдержадміністрації</u> (найменування словового розпорядника)
2.	<u>2510000</u> (код)		<u>Департамент інвестицій, міжнародного та мікрорегіонального співробітництва Одеської облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2517630</u> (код)	<u>0470</u> (КОСВНС)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Створення цілісної ефективно системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для послідовного налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співробітництво.
2.	Формування позитивного міжнародного іміджу Одеської області, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку Одеського регіону

5. Мета бюджетної програми: сприяння залученню зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності в Одеській області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Створення регіонального інвестиційного продукту
2.	Підтримка конкурентноспроможності Одеської області на зовнішніх ринках як інвестиційно привабливого регіону України
3.	Підтримка та стимулювання регіональних експортерів
4.	Сприяння зростанню обсягів експорту та освоєнню перспективних зовнішніх ринків підприємствами області
5.	Поглиблення зовнішніх зносин та мікрорегіональної співпраці
6.	Діяльність у рамках міжнародних організацій
7.	Сприяння залученню зовнішніх ресурсів до Одеської області

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

гривень

N 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.	Створення та забезпечення функціонування філії КП "Бюро регіонального розвитку" Центр підтримки експорту"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	936 044,83	0,00	936 044,83	63 955,17	0,00	63 955,17
2.	Проведення ярмарково-виставкових заходів та бізнес-форумів на території області	215 554,00	0,00	215 554,00	215 554,00	0,00	215 554,00	0,00	0,00	0,00
3.	Здійснення заходів з поглиблення співпраці з регіонами країн світу, в тому числі заходів транскордонної тематики, зокрема обмін делегаціями, протокольних заходів з представниками дипломатичного корпусу, проведення робочих зустрічей, "круглих столів" тощо	490 000,00	0,00	490 000,00	475 833,80	0,00	475 833,80	14 166,20	0,00	14 166,20
4.	Сплата членських внесків до Асоціації транскордонного співробітництва "Євро регіон Нижній Дунай"	746 151,00	0,00	746 151,00	740 150,48	0,00	740 150,48	6 000,52	0,00	6 000,52

5.	Співфінансування проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (розрахунку КМУ від 22 серпня 2018 р. №569-р)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
6.	Розробка та виготовлення виставкових експозицій, друкованих тематичних презентаційних матеріалів	189 611,00	0,00	189 611,00	176 406,00	0,00	176 406,00	13 205,00	0,00	13 205,00
7.	Випуск електронної версії тематичних друкованих презентаційних матеріалів на електронних носіях	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8.	Розробка ескізів, виготовлення та придбання брендової сувенірної продукції з логотипами Одеської області	99 164,00	0,00	99 164,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 164,00	0,00	49 164,00

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 з економією бюджетних коштів

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

гривень

N 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 залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності в Одеській області на 2018-2020 роки	3190480,00	0,00	3190480,00	2683989,11	0,00	1253920,35	506490,89	0,00	506490,89
----	---	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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

Завдання 3. Підтримка та стимулювання регіональних експортерів

1	затрат											
	Обсяг фінансування на виконання заходів	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	936044,83	0,00	936044,83	63955,17	0,00	63955,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

2	продукту											
	Створення та забезпечення функціонування філії КП "Бюро регіонального розвитку "Центр підтримки експорту	од.	План проведення заходів	1	-	1	1	-	1	0	0	0



	Проведення ярмарково-виставкових заходів та бізнес-форумів на території області	од.	План проведення заходів	2	-	2	2	-	2	0	-	0
--	---	-----	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Встановлення міжнародних зв'язків між підприємствами області та міжнародними компаніями	од.	План проведення заходів	20	-	20	20	-	20	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	Питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

N 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

Завдання 5. Поглиблення зовнішніх зносин та міжрегіональної співпраці

1	затрат											
	Обсяг фінансування на виконання заходів	грн.	кошторис	490000,00	0,00	490000,00	475833,80	0,00	475833,80	14166,20	0,00	14166,20







	Просування проєктів транскордонного співробітництва підприємств області в рамках роботи Асоціації транскордонного співробітництва "Єврорегіон Нижній Дунай"	од.	План проведення заходів	За умов надходження проєктів	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	-----	-------------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів, у зв'язку з нестабільним курсом валют при оплаті членських внесків під час конвертації

Аналіз стану виконання результативних показників

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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

Завдання 7. Сприяння залученню зовнішніх ресурсів до Одеської області

1	затрат											
	Обсяг фінансування на виконання заходів	грн.	кошторис	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	350000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Співфінансування проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу	грн.	кошторис	350000,00	-	350000,00	0,00	-	0,00	350000,00	-	350000,00







10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі Програми 2517630 "Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності": 1. Створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для послідовного налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співробітництво; 2. Формування позитивного міжнародного іміджу Одеської області, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку Одеського регіону - виконані в повному обсязі. Відхилення в сумі - 560490,89 грн. - економія бюджетних коштів, повернуті до бюджету.

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

Директор Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської облдержадміністрації



Волинець Є.С.

(ініціали/ім'я, прізвище)

Т.в.о. завідувача сектору організаційного та фінансового забезпечення

Гутников В.С.

(ініціали/ім'я, прізвище)