

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

Київська обласна державна адміністрація

(написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

00022533

(код за ЄДРПОУ)

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Київська обласна державна адміністрація

(написування відповідального виконавця)

00022533

(код за ЄДРПОУ)

3. **0217630**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7630

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної

(написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Опис цілі
1.	Підвищення рівня життя населення в Київській області, відбудова соціальних об'єктів та допомога населенню регіону
2.	Впровадження та належного виконання в Київській області регіонального складової загальнонаціонального курсу на Європеїську та співробітництво з міжнародними організаціями
3.	Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері міжнародних відносин, транскордонного та міжрегіонального співробітництва, взаємодії з міжнародними організаціями
4.	Активізація взаємодії співпраці Київщини й органів місцевого самоврядування області із адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн
5.	Започаткування нових та розвитку раніше встановлених зв'язків Київської області з регіонами країн світу та міжнародними організаціями для вирішення своїх стратегічних цілей
6.	Підтримка позитивного міжнародного іміджу Київської області
7.	Посилення ролі міжнародного (транскордонного) співробітництва з використанням можливостей програм суєздства та транскордонного співробітництва ЄС, в т.ч. програм суєздства 2021-2027 та Східного партнерства
8.	Активізація співпраці із закордонними українцями, з українською трудовою міграцією та громадянами України, які тимчасово працюють за кордоном

5. Мета бюджетної програми

Використання можливостей міжнародного регіонального співробітництва та європейської інтеграції для підвищення якості життя населення та рівня розвитку Київської області

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Опис завдання
1.	Розвиток міжнародного та міжрегіонального співробітництва
2.	Активізація співпраці із закордонними українцями в різних сферах у рамках спільних програм та заходів
3.	Промоція та формування позитивного міжнародного іміджу Київщини

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

7.1. Аналіз розділу «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					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Проведення зустрічей керівництва і представників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації з представниками іноземних держав, організацій, бізнесу, протокольний супровід делегацій іноземних держав, організацій, бізнесу згідно з програмами таких візитів, забезпечення перекладу	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				150 000,00			150 000,00			0,00			0,00
2	Візити делегацій у складі керівництва і представників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації до іноземних держав з метою проведення робочих зустрічей та участі у міжнародних заходах, згідно офіційних запрошень від іноземної сторони	758 078,87	-	758 078,87	670 140,12	-	670 140,12	-87 938,75	-	-87 938,75			

Гривень

3	Проведення заходів з метою посилення інституційної спроможності територіальних громад та місцевих органів влади у сфері міжрегіонального співробітництва	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-100 000,00
4	Проведення презентацій для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу країн-партнерів, представників міжрегіональних організацій та іноземного бізнесу проєктів відбудови Київщини, соціально - економічного розвитку області	40 000,00	-	40 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-37 000,00	-	-37 000,00
5	Залучення закордонних українців (представників української діаспори за кордоном) до участі в куле-турних, науково - освітніх та мовних проєктах Київської області	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-25 000,00	-	-25 000,00
6	Розробка та реалізація двохсторонніх медійних проєктів з іноземними регіонами, муніципалітетами та міжнародними організаціями	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-50 000,00	-	-50 000,00
7	Організація виготовлення промоційно - сувенірної продукції для представлення потенціалу Київщини на міжнародних заходах в Київській області та закордоном	155 000,00	-	155 000,00	120 344,00	-	-	120 344,00	-	-34 656,00	-	-34 656,00
8	Організація візита та супроводження делегації представників іноземного дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та іноземного бізнесу на території Київської області	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-50 000,00	-	-50 000,00
УСЬОГО		1 328 078,87	-	1 328 078,87	943 484,12	-	-	943 484,12	-	-384 594,75	-	-384 594,75

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

№ з/п		Пояснення										
2												

1 Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми, а саме значен економія бюджетних коштів, відбулося в зв'язку з тим, що по всім показникам відбулось зменшення кількості замовлень, що відповідають затвердженому списку, та частковій економії на затрати щодо проведення заходів та виготовлення однинці продукції.

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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма розвитку міжнародного співробітництва Київської області на 2022-2025 роки	1 328 078,87	-	1 328 078,87	943 484,12	-	943 484,12	-384 594,75	-	-384 594,75	-	-384 594,75
Усього		1 328 078,87	-	1 328 078,87	943 484,12	-	943 484,12	-384 594,75	-	-384 594,75	-	-384 594,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення зустрічей керівництва і представників структурних підрозділів Київської області державної адміністрації з представниками іноземних держав, органів зації, бізнесу згідно з програми таких візитів, забезпечення перекладу	Гри	кошторис	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	0,00	-	0,00
затрат							940 484,12	-	940 484,12	-384 594,75	-	-384 594,75

	Візити делегацій у складі керівництва і представників структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації та до іноземних держав з метою проведення робочих зустрічей та участі у міжнародних заходах, згідно офіційних запрошень від іноземної сторони	грн	кошторис	758 078,87	-	758 078,87	670 140,12	-	670 140,12	-87 938,75	-87 938,75
	Проведення заходів з метою посилення інституційної спроможності територіальних громад та місцевих органів влади у сфері міжрегіонального співробітництва	грн	кошторис	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-100 000,00
	Проведення презентацій для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу країн-партнерів, представників міжнародних організацій та іноземного бізнесу проєктів відбудови Київщини, соціально-економічного розвитку області	грн	кошторис	40 000,00	-	40 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-37 000,00	-37 000,00
	Залучення закордонних українців (представників української діаспори за кордоном) до участі в культурних, науково - освітніх та мовних проєктах Київської області	грн	кошторис	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-25 000,00	-25 000,00
	Розробка та реалізація двохсторонніх мейнних проєктів з іноземними регіонами, муніципалітетами та міжнародними організаціями	грн	кошторис	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-50 000,00	-50 000,00
	Організація виготовлення промійно-сувенірної продукції для представлення потенціалу Київщини на міжнародних заходах в Київській області та за кордоном	грн	кошторис	155 000,00	-	155 000,00	120 344,00	-	120 344,00	-34 656,00	-34 656,00
	Організація візитів та супроводження делегацій представників іноземного дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та іноземного бізнесу та території Київської області	грн	кошторис	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-50 000,00	-50 000,00
2	подальшу Кількість прийнятих іноземних делегацій на території Київщини	од	розрахунково	50	-	50	50	-	50	0	0

	Кількість проведених візитів делегації Київської області до іноземних держав	од	розрахунково	3	-	3	3	-	3	0		0
	Кількість проведених міжрегіональних заходів для посилення інституційної спроможності територіальних громад та місцевих органів виконавчої влади	од	розрахунково	4	-	4	-	-	-	-		-
	Кількість проведених для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу краї-партнерів презентацій проектів відбудови Київщини, соціально-економічного розвитку регіону	од	розрахунково	1	-	1	1	-	1	0		0
	Кількість проведених заходів із залучення закордонних українців до участі в проектах Київської області	од	розрахунково	1	-	1	-	-	-	-		-
	Кількість двосторонніх медійних проектів з регіонами-партнерами Київської області	од	розрахунково	1	-	1	-	-	-	-		-
	Кількість виготовленої промоційно-сувенірної продукції для представлення потенціалу Київщини на міжнародних заходах	од	розрахунково	50	-	50	50	-	50	0		0
	Кількість проведених візитів іноземних делегацій з представників іноземного дипломатичного корпусу	од	розрахунково	1	-	1	-	-	-	-		-
3	сфєктивності											
	Середні витрати на проведення прийомів, зустрічей, протокольного супроводу іноземних делегацій на території Київщини	тис. грн	розрахунково	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	0,00		0,00
	Середні витрати, необхідні для проведення візитів делегації Київської області до іноземних держав	тис. грн	розрахунково	252,70	-	252,70	35,27	-	35,27	-217,43		-217,43
	Середні витрати на проведення міжрегіональних заходів та посилення інституційної спроможності територіальних громад та місцевих органів виконавчої влади	тис. грн	розрахунково	25,00	-	25,00	-	-	-	-		-
	Середня вартість проведення для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу краї-партнерів презентацій проектів відбудови Київщини, соціально-економічного розвитку регіону	тис. грн	розрахунково	40,00	-	40,00	3,00	-	3,00	-		-

<p>Проведення заходів з метою посилення інституційної спроможності територіальних громад та місцевих органів влади у сфері міжрегіонального співробітництва</p>	грн	Дані заходи не проводились.
<p>Проведення презентації для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу країн-партнерів, представників міжнародних організацій та іноземного бізнесу проєкту відбудови Київщини, соціально-економічного розвитку області</p>	грн	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням проведення презентацій для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу країн-партнерів, представників міжнародних організацій та іноземного бізнесу проєкту відбудови Київщини, соціально-економічного розвитку області
<p>Залучення закордонних українців(представників української діаспори за кордоном) до участі в культурних,науково - освітніх та мовних проєктах Київської області</p>	грн	Дані заходи не проводились.
<p>Розробка та реалізація двохсторонніх медійних проєктів з іноземними регіонами, муніципалітетами та міжнародними організаціями</p>	грн	Дані заходи не проводились.
<p>Організація виготовлення промоційно-сувенірної продукції для представлення потенціалу Київщини на міжнародних заходах в Київській області та за кордоном</p>	грн	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням необхідності виготовлення промоційно-сувенірної продукції.
<p>Організація візитів та супроводження делегацій представників іноземного дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та іноземного бізнесу та території Київської області</p>	грн	Дані заходи не проводились.
<p>Кількість прийнятих іноземних делегацій на території Київщини</p>	од	Розбіжність результативних показників відсутня
<p>Кількість проведених візитів делегацій Київської області до іноземних держав</p>	од	Розбіжність результативних показників відсутня
<p>Кількість проведених міжрегіональних заходів для посилення інституційної спроможності територіальних громад та місцевих органів виконавчої влади</p>	од	Розбіжність результативних показників відсутня.

Кількість проведених для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу країни-партнерів презентацій проєктів вбудови Київщини, соціально-економічного розвитку регіону	од	Розбіжність результативних показників відсутня.
Кількість проведених заходів із залучення закордонних українців до участі в проєктах Київської області	од	Розбіжність результативних показників відсутня.
Кількість двохсторонніх медійних проєктів з регіонами-партнерами Київської області	од	Розбіжність результативних показників відсутня.
Кількість виготовленої промоційно-сувенірної продукції для представлення потенціалу Київщини на міжнародних заходах	од	Розбіжність результативних показників відсутня.
Кількість проведених візитів іноземних делегаций з представників іноземного дипломатичного корпусу	од	Розбіжність результативних показників відсутня.
Середні витрати на проведення прийомів, зустрічей, протокольного супроводу іноземних делегаций на території Київщини	тис грн	Розбіжність результативних показників відсутня.
Середні витрати, необхідні для проведення візитів делегаций Київської області до іноземних держав	тис грн	Проведення виїзків здійснювалось за потребою Розбіжність виникла у зв'язку з збільшенням візитів делегаций Київської області до іноземних держав.
Середні витрати на проведення міжрегіональних заходів та посилення	тис грн	Розбіжність результативних показників відсутня.
Середня вартість проведення для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу країни-партнерів презентацій проєктів вбудови Київщини, соціально-економічного розвитку регіону	тис грн	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням середньої вартості проведення для акредитованого в Україні дипломатичного корпусу країни - партнерів презентацій проєктів вбудови Київщини.
Середні витрати, необхідні для виготовлення промоційно-сувенірної продукції для представлення потенціалу Київщини на міжнародних заходах	тис грн	Розбіжність виникла у зв'язку з моніторингом вартості виготовлення промоційно-сувенірної продукції було здійснено закупівлю в необхідній кількості зі зменшеною вартістю.

Середні витрати, необхідні для проведення візитів іноземних делегацій з представників іноземного дипломатичного корпусу	тис грн	Розбіжність результативних показників відсутня.
Середні витрати, необхідні для задоволення науково-освітніх та мовних потреб закордонних українців	тис грн	Розбіжність результативних показників відсутня.
Середні витрати, необхідні для реалізації двохсторонніх медійних проєктів із регіонами - партнерами Київської області	тис грн	Розбіжність результативних показників відсутня.
Збільшення підписаних угода мемуорандумів		Проведення витратків здійснювалось за потребою Розбіжність результативних показників відсутня.
Збільшення кількості спільних проєктів міжрегіонального співробітництва		Проведення витратків здійснювалось за потребою Розбіжність результативних показників відсутня.
Збільшення кількості проєктів з міжнародної технічної допомоги		Проведення витратків здійснювалось за потребою Розбіжність результативних показників відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведення витратків здійснювалось за потребою. Стан виконання результативних показників задовільний.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачються повенення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник голови


(підпис)

Світлана Коваленко
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ірина Рідіна
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.в.начальника управління - головного бухгалтера