

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Одеська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117630</u> <u>0470</u> (код) (КФКВК)	<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	Забезпечення реалізації державної політики в галузі зовнішньоекономічної діяльності

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності щодо залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Поглиблення зовнішніх зносин та міжрегіональної співпраці

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
1	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності, у т.ч.:	413462	20000	433462	284705	20000	304705	-128757	0	-128757
1.1.	Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності у 2019 році	397020	20000	417020	268263	20000	288263	-128757	0	-128757
1.2.	Погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2018 рік	16442		16442	16442		16442	0		0
	Усього	413462	20000	433462	284705	20000	304705	-128757	0	-128757

Відхилення пов'язані з економією видатків на закордонні відрядження та інші витрати на міжнародну діяльність, а також недофінансуванням обласної ради наприкінці 2019 року, у зв'язку з чим на кінець 2019 року утворилася кредиторська заборгованість у загальній сумі 108615 грн, яка має бути погашена у наступному 2020 році.

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 Одеської області на 2018-2020 роки	413462	20000	433462	284705	20000	304705	-128757	0	-128757

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
Забезпечення залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності												
1	затрат											
	витрати на міжнародну діяльність на 2019 рік	грн	прогноз, кошторис, звіт	397020	20000	417020	268263	20000	288263	-128757	0	-128757
	погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2018 рік	грн	прогноз, кошторис, звіт	16442		16442	16442		16442	0		0
Відхилення пов'язані з економією видатків на закордонні відрядження та інші витрати на міжнародну діяльність, а також недофінансуванням обласної ради наприкінці 2019 року, у зв'язку з чим на кінець 2019 року утворилася кредиторська заборгованість у загальній сумі 108615 грн, яка має бути погашена у наступному 2020 році.												
2	продукту											
	кількість закордонних візитів та прийомів закордонних делегацій	од.	прогноз, кошторис, звіт			32			32			0

3	ефективності											
	середні витрати на 1 закордонний візит та прийом делегацій	грн	розрахунково			13032			9008			-3039
Відхилення у середніх витратах пов'язані зі зміною у кількісних показниках та неоплаченими зобов'язаннями 2019 року												
4	якості											
	динаміка кількості заходів у плановому періоді по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково			100			78			0
	відсоток погашення зобов'язань (кредиторської заборгованості) за 2018 рік	%	розрахунково			100			100			0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма була б виконана у запланованому обсязі з економією за деякими напрямками використання коштів, однак, у зв'язку з недофінансуванням наприкінці 2019 року, залишилися неоплаченими зобов'язання, тобто утворилася кредиторська заборгованість у загальній сумі 108615 грн, яка має бути погашена у наступному 2020 році.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер апарату обласної ради



С.В. Паращенко
(ініціали та прізвище)

О.М. Новицька
(ініціали та прізвище)