

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

4. **Паспорт (назва програми) та бюджетна програма**

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класифікація видатків (назва програми)			Відомості		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212472,00	23650,00	236122,00	172960,89	24090,00	197050,89	59511,11	1650,00	61161,11

5. **Назва виконавця бюджетних видатків**

№	Назва виконавця бюджетних видатків	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Класифікація видатків (назва програми)	Відомості
1	2	3	4	5
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік				
1.	<u>2500000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)		
2.	<u>2510000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		
3.	<u>2510180</u> (КТПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) ¹	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)	
Усього		236122,00	197050,89	61161,11

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
232872,00	25650,00	258522,00	172960,89	24000,00	196960,89	59911,11	1650,00	61561,11

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Сприяння участі керівництва області у заходах в сфері міжнародного співробітництва	69860,00	0,00	69860,00	69784,42	0,00	69784,42	75,58	0,00	75,58
2	Сприяння участі делегації від Луганської області у Першому форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться 25-26.10.2018 в м.Гомель (Республіка Білорусь)	163012,00	25650,00	188662,00	103176,47	24000,00	127176,47	59835,53	1650,00	61485,53
	Усього	232872,00	25650,00	258522,00	172960,89	24000,00	196960,89	59911,11	1650,00	61561,11

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Економія внаслідок зменшення ціни при придбанні оптовими партіями
2. Послуга перевезення делегації планувалась двома транспортними засобами, по факту був один (загальний фонд); мобільний виставковий стенд внаслідок моніторингу постачальників виставкового обладнання придбано на 1,650 тис.грн дешевше (спеціальний фонд)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2018 рік	69860,00	0,00	69860,00	69784,42	0,00	69784,42	75,58	0,00	75,58
Регіональна цільова програма сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018-2020 роки	163012,00	25650,00	188662,00	103176,47	24000,00	127176,47	59835,53	1650,00	61485,53
Усього	232872,00	25650,00	258522,00	172960,89	24000,00	196960,89	59911,11	1650,00	61561,11

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Економія внаслідок зменшення ціни при придбанні оптовими партіями
2. Послуга перевезення делегації планувалась двома транспортними засобами, по факту був один (загальний фонд); мобільний виставковий стенд внаслідок моніторингу постачальників виставкового обладнання придбано на 1,650 тис.грн дешевше (спеціальний фонд)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності										
	показник										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості										
	Показник	%	розрахунок			100			100		-
	Відсоток забезпечення керівництва області сувенірною продукцією для участі у заходах в сфері міжнародного співробітництва, забезпечення участі делегації від Луганської області у Першому форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться 25-26.10.2018 в м.Гомель (Республіка Білорусь)										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

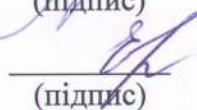
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові, оскільки виникла економія через зниження ціни та скасування однієї послуги.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

О.С.Рибалко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.О.Єпіфанова
(ініціали та прізвище)