

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0210180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022450 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (найменування відповідального виконавця)	0022450 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210000000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Проведення низки урочистих заходів з нагоди державних (День Соборності України, День Конституції України, День незалежності України, День гідності та Свободи, День захисника України, День волонтера та ін.) й професійних свят, в рамках яких проводиться нагородження кращих працівників регіону та військовослужбовців обласними відзнаками. Вручення вітальних листівок до державних свят, ювілеїв та днів народження для нагадування ефективної комунікації з метою подальшої діяльності та зміцнення встановлених партнерських відносин.

5. Мета бюджетної програми

Гідне відзначення осіб – захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення АТО на території Луганської області, заохочення кращих працівників підприємств, установ та організацій регіону за високі професійні досягнення, відзначення осіб, які сприяли зміцненню та розширенню економічного, науково-технічного і культурного потенціалу Луганщини, захисту прав і свобод громадян. Створення позитивного іміджу державного органу та популяризації Луганської області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасного виготовлення почесних відзнак, іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації, пам'ятних адрес та вітальних листівок, які вручаються на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах

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»

привень

№ 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	Інші поточні видатки	391 650,00	0,00	391 650,00	388 687,70	0,00	388 687,70	-2 962,30	0,00	-2 962,30
	Усього	391 650,00	0,00	391 650,00	388 687,70	0,00	388 687,70	-2 962,30	0,00	-2 962,30

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням низки проведених урочистих заходів, клопотань про відзначення і як наслідок значним

зменшення кількості народжених осіб внаслідок військової агресії Російської Федерації; активних бойових дій на території Луганщини, введеним в Україні військового стану та наявністю залишків почесних відзнак на початок 2022 року

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

привень

№ 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 економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки	416 473,00	0,00	416 473,00	388 687,70	0,00	389 687,70	-27 785,30	0,00	-27 785,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затраг											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	122	0	122	118	0	118	-4	0	-4

	почесними відзнаками, знаками пошани та заохочених кращих працівників, пам'ятними адресами на святкуванні загальнодержавних, професійних святах, ювілеях регіонів, установ та інших заходах																			
	Витрати на 1 нагороджену особу	грн	Відаткові накладні поставальників	100,87		100,87	498,75		498,75	397,88				397,88						
	Витрати на виготовлення 1 вітальної листівки до державного свята	грн	Комерційна пропозиція	20,13		20,13	0,00		0,00	-20,13				-20,13						
	Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічі	осіб	Розпорядження голови	10		10	15		15	5				5						
	Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночі	осіб	Розпорядження голови	10		10	6		6	-4				-4						

	Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічі	грн	Цінова пропозиція виробника	4830		4830	4830	4830	4830	0		0
	Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночі	грн	Цінова пропозиція виробника	4410		4410	4200	4200	-210			-210
4	якості											
	Стимулювання осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також цивільних осіб, які досягли значних успіхів у професійній діяльності	відсоток	Розпорядження голови	100		100	100	100	0			0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
	Кількість штатних одиниць	осіб	Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 21.09.2023 № 204 зменшено граничну чисельність апарату облдержадміністрації
2	продукту		
	Кількість виготовлених знаків пошани	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені зменшенням кількості урочистих заходів і як наслідок значним зменшенням кількості нагороджених осіб у 2023 році
	Кількість рамок для грамот	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені наявніми залишками рамок з попереднього року, а також зменшенням кількості урочистих заходів і, як наслідок, значним зменшенням кількості нагороджених осіб
	Кількість фотопаперу (листів) для грамот, пам'ятних адрес на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені зменшенням кількості урочистих заходів і, як наслідок, значним зменшенням кількості нагороджених осіб
	Кількість вітальних листівок до державних свят	шт	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені військовою агресією проти України та введенням в країні військового стану
	Кількість виготовлених іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічий	шт	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

<p>Кількість виготовлених іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночий</p>	<p>шт</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні</p>
<p>3 ефективності</p> <p>Кількість народжених осіб почесними відзнаками, знаками пошани та заохочених кращих працівників, пам'ятними адресами на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах</p>	<p>осіб</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками обумовлені значним зменшенням кількості проведених заходів до державних, професійних свят, ювілеїв регіонів, установ та клопотань про відзначення, що призвело до значного скорочення кількості народжених осіб внаслідок військової агресії проти України</p>
<p>Витрати на 1 народжену особу</p>	<p>грн</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками обумовлені збільшенням витрат на виготовлення знаків пошани за рахунок збільшення вартості витратних матеріалів виробника внаслідок введення в Україні військового стану</p>
<p>Витрати на виготовлення 1 вітальної листівки до державного свята</p>	<p>грн</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками обумовлені зменшенням витрат на виготовлення 1 вітальної листівки за рахунок проведення закупівель</p>

<p>Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічі</p>	<p>осіб</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками обумовлені зменшенням кількості нагороджених осіб за рахунок скорочення кількості проведених заходів до державних, професійних свят та клопотань про відзначення у зв'язку з військовою адресією проти України, введенням в країні військового стану</p>
<p>Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночі</p>	<p>осіб</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками обумовлені значним зменшенням кількості нагороджених осіб за рахунок скорочення кількості проведених заходів до державних свят та клопотань про відзначення внаслідок військової адресії проти України та введенням в країні військового стану</p>
<p>Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічі</p>	<p>грн</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні</p>
<p>Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночі</p>	<p>грн</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками обумовлені зменшенням витрат на виготовлення 1 одиниці жіночого іменного годинника за рахунок зменшення вартості витратних матеріалів виробника</p>

4	якості	
Стимулювання осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також цивільних осіб, які досягли значних успіхів у професійній діяльності	відсоток	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками обумовлені скороченням кількості проведених заходів до державних свят, новітніх регіонів, установа та інших заходів у зв'язку з військовою агресією проти України, введенням в країні військового стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 388 687,70 гривень, що на 27 785,30 гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 93% річного плану. Дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня. Кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня. У 2023 році у зв'язку з військовою агресією проти України, веденням активних бойових дій на території Луганщини відбулось зменшення кількості нагороджених осіб за рахунок скорочення кількості проведених урочистих заходів до державних, професійних свят та клопотань про відзначення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом 2023 року забезпечено своєчасне виготовлення знаків пошани, іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації, які вручаються під час проведення заходів до загальнодержавних свят та інших заходах з метою відзначення захисників суверенітету та територіальної цілісності України за особисту мужність, відвагу та самовідданість, виявлені у захисті держави, заохочення та вітання кращих працівників підприємств, установ та організацій регіону за високі професійні досягнення, відзначення осіб за активну громадянську позицію, відданість справі, патріотизм, значний внесок у зміцнення української державності, сприяння створенню та налагодженню роботи гуманітарних штабів Луганської області на території України. Програма є актуальною і в теперішній час. Заохочення та вітання сприятиме ефективному стимулюванню осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також осіб, що сприяють наданню гуманітарної допомоги мешканцям області.

У 2023 році відбулось зменшення кількості нагороджених осіб за рахунок скорочення кількості проведених заходів до державних свят та клопотань про відзначення у зв'язку з військовою агресією проти України, веденням активних бойових дій на території Луганщини.

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

** Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної державної адміністрації — начальник обласної військової адміністрації



Артем ЛИСОГОР

Заступник начальника управління — начальник відділу фінансового забезпечення управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації — заступник головного бухгалтера

Ольга ЛЕМЕШ