

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної державної

адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24188344

(код за ЄДРПОУ)

2710180

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування)

2710180

Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної державної
адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

24188344

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування)

271080

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

Інша діяльність у сфері державного

управління

12100000000

(код бюджету)

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

N	з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення обізнаності та поінформованості про Луганську область	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гідної презентації та промоції Луганської області на ділових зустрічах, переговорах, конференціях, форумах, виставках для налагодження ділових стосунків з потенційними інвесторами, поглиблення співпраці, партнерства між регіонами, залучення іноземних інвесторів, громадських організації, бізнес спільноти для відновлення та реконструкції Луганської області

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання
1		Розповсюдження презентаційних матеріалів, сувенірної продукції на ділових зустрічах, переговорах, під час участі у виставках, форумах, конференціях

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"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	привень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Інші поточні видатки	99 000,00		99 000,00	98 983,00		98 983,00	-17,00		-17,00		-17,00	
	Усього	99 000,00		99 000,00	98 983,00		98 983,00	-17,00		-17,00		-17,00	

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**

Пояснення	
N	з/п
1	
За напрямом використання бюджетних коштів за програмою: "Інша діяльність у сфері державного управління" по загальному фонду відхилення касових видатків (98983 грн) від планови (99000 грн) на 17 грн пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, які виникли у зв'язку із зміною переліку сувенірної продукції	

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

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 економічного і соціального розвитку Луганської області на 2024-2027 роки	99 000,00		99 000,00	98 983,00		98 983,00	-17,00		-17,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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
1	затрат											
	Придбання сувенірної продукції	грн	Договір, видаткова накладна	99 000,00		99 000,00	98 983,00		98 983,00	-17,00		-17,00
2	продукту											
	Кількість придбаної сувенірної продукції	шт	Договір, видаткова накладна	325		325,00	279		279,00	-46,00		-46,00
3	ефективності											
	Середні витрати на одлу одиницю сувенірної продукції	грн	Управлінськ ий облік	304,62		304,62	354,78		354,78	50,16		50,16
4	якості											
	Рівень забезпечення сувенірною продукцією	%	Управлінськ ий облік	100		100	100		100	0		0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	Розбіжність пояснюється наявністю коштів
2	продукту	шт	Витовлювання меншої кількості сувенірної продукції, пояснюється тим, що виникла потреба у перегляді її найменувань.
3	ефективності	грн	Розбіжність пояснюється тим, що у результаті перегляду найменувань сувенірної продукції, зменшилась її кількість та її вартість.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми досягнуті в запланованому обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечено протягом 2025 року гідну презентацію та промоцію Луганської області на ділових зустрічах, переговорах, конференціях, форумах, виставках, даю можливість налагодити ділові стосунки з потенційними інвесторами та поглибити співпрацю і партнерство між регіонами та країнами. Зокрема під час проведення в межах реалізації проєкту «Діалог з бізнесом», ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, онлайн-зустрічей в м. Київ з представниками суб'єктів підприємництва та їх громадських об'єднань, міських, сільських, військових адміністрацій, райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади у Луганській області. Реалізація програми сприяла підтримці мікро-, малих та середніх підприємств України у встановленні ділового партнерства, налагодженню комунікацій з потенційними інвесторами, створенню інтересу та привернення їх уваги до Луганської області

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ігор КУДЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ольга ВІТОШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

