

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 2022 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
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 налагодження 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»

гривень

№ 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	395 511	0	395 511	273 138	0	273 138	-122 373	0	-122 373
	Усього	395 511	0	395 511	273 138	0	273 138	-122 373	0	-122 373

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

	зменшенням кількості нагороджених осіб внаслідок військової агресії Російської Федерації, активних бойовий дій на території Луганщини, введенням 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

гривень

№ 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	395 511	0	395 511	273 138	0	273 138	-122 373	0	-122 373

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	затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	122	0	122	122	0	122	0	0	0

2	продукту											
	Кількість виготовлених почесних відзнак	одиниць	Розпорядження голови	20	0	20	0	0	0	-20	0	-20
	Кількість виготовлених знаків пошани	одиниць	Розпорядження голови	250	0	250	130	0	130	-120	0	-120
	Кількість рамок для грамот	одиниць	Розпорядження голови	1000	0	1000	1075	0	1075	+75	0	+75
	Кількість фотопаперу (листів) для грамот, пам'ятних адрес на святкуваннях загальнодержавних, професійних свят, ювілеях регіонів, установ та інших заходах	одиниць	Розпорядження голови	5000	0	5000	1207	0	1207	-3793	0	-3793
	Кількість вітальних листівок до державних свят	шт	Укази Президента щодо відзначення державних свят	1000	0	1000	115	0	115	-885	0	-885
	Кількість вітальних листівок до ювілеїв та днів народження	шт	Біографічні довідки	500	0	500	0	0	0	-500	0	-500
	Кількість виготовлених іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічий	шт	Розпорядження голови	30	0	30	27	0	27	-3	0	-3
	Кількість виготовлених іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночий	шт	Розпорядження голови	15	0	15	15	0	15	0	0	0
3	ефективності											
	Кількість нагороджених осіб	осіб	Розпорядження голови	5270	0	5270	1337	0	1337	-3933	0	-3933

	почесними відзнаками, знаками пошани та заохочених кращих працівників, пам'ятними адресами на святкуваннях загальнодержавних, професійних святах, ювілеях регіонів, установ та інших заходах											
	Витрати на 1 нагороджену особу	грн	Видаткові накладні постачальників	23,97	0	23,97	58,17	0	58,17	+34,20	0	+34,20
	Витрати на виготовлення 1 вітальної листівки до державного свята	грн	Комерційна пропозиція	51,75	0	51,75	16,98	0	16,98	-34,77	0	-34,77
	Витрати на виготовлення 1 вітальної листівки до ювілею/дня народження	грн	Комерційна пропозиція	46	0	46	0	0	0	-46	0	-46
	Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічі	осіб	Розпорядження голови	30	0	30	11	0	11	-19	0	-19
	Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Луганської	осіб	Розпорядження голови	15	0	15	0	0	0	-15	0	-15

	обласної державної адміністрації жіночі											
	Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічі	грн	Цінова пропозиція виробника	4380		4380	4830	0	4830	+450	0	+450
	Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночі	грн	Цінова пропозиція виробника	4200		4200	4200	0	4200	0	0	0
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	0	100	25	0	25	-75	0	-75
	Рівень налагодження ефективної комунікації з метою подальшої діяльності та зміцнення встановлених партнерських відносин.	відсоток	Розпорядження голови	100	0	100	8	0	8	-92	0	-92

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	затрат		
	Кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	Кількість виготовлених почесних відзнак	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені зменшенням кількості проведених урочистих заходів та клопотань про відзначення і наявністю залишків почесних відзнак на початок 2022 року
	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 та наявністю залишків почесних відзнак на початок 2022 року
	Кількість рамок для грамот	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені придбанням більшої кількості рамок у оптового постачальника
	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 значним зменшенням низки проведених заходів до державних свят у зв'язку з військовою агресією проти України та введенням в країні військового стану
	Кількість вітальних листівок до ювілеїв та днів народження	шт	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені повним скороченням кількості проведених урочистих заходів до ювілеїв регіонів, установ та інших заходів у зв'язку з військовою агресією проти України та введенням в країні військового стану
	Кількість виготовлених	шт	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені зменшенням

	іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічий		кількості проведених заходів до державних та професійних свят і як наслідок зменшення кількості нагороджених осіб у зв'язку з військовою агресією проти України, введенням в країні військового стану та наявністю залишків чоловічих іменних годинників на початок 2022 року
	Кількість виготовлених іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночий	шт	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	Кількість нагороджених осіб почесними відзнаками, знаками пошани та заохочених кращих працівників, пам'ятними адресами на святкуваннях загальнодержавних, професійних святах, ювілеях регіонів, установ та інших заходах	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені значним зменшенням кількості проведених заходів до державних, професійних свят, ювілеїв регіонів, установ та клопотань про відзначення, що призвело до значного скорочення кількості нагороджених осіб внаслідок військової агресії проти України
	Витрати на 1 нагороджену особу	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені збільшенням витрат на виготовлення знаків пошани за рахунок збільшення вартості витратних матеріалів виробника внаслідок введення в Україні військового стану
	Витрати на виготовлення 1 вітальної листівки	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені зменшенням витрат на виготовлення 1 вітальної листівки за рахунок проведення закупівель

	до державного свята		
	Витрати на виготовлення 1 вітальної листівки до ювілею/дня народження	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені повним скороченням кількості проведених урочистих заходів до ювілеїв регіонів, установ та інших заходів у зв'язку з військовою агресією проти України, введенням в країні військового стану та відсутністю потреби, щодо виготовлення вітальних листівок
	Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічі	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними 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 агресією проти України, введенням в країні військового стану
	Кількість нагороджених осіб іменними годинниками від голови Луганської обласної державної адміністрації жіночі	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені значним зменшенням кількості нагороджених осіб за рахунок скорочення кількості проведених заходів до державних свят та клопотань про відзначення внаслідок військової агресії проти України та введенням в країні військового стану
	Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Луганської обласної державної адміністрації чоловічі	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені збільшенням витрат на виготовлення 1 одиниці чоловічого іменного годинника за рахунок збільшення вартості витратних матеріалів виробника внаслідок введення в Україні військового стану
	Витрати на виготовлення 1 одиниці іменного годинника від голови Луганської	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	обласної державної адміністрації жіночі		
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 результативними показниками обумовлені скороченням кількості проведених заходів до державних свят, ювілеїв регіонів, установ та інших заходів у зв'язку з військовою агресією проти України, введенням в країні військового стану
	Рівень налагодження ефективної комунікації з метою подальшої діяльності та зміцнення встановлених партнерських відносин.	відсоток	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені значним скороченням кількості проведених заходів до державних свят та відміною заходів до ювілеїв регіонів, установ у зв'язку зі військовою агресією проти України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 273 137,70 гривень, що на 122 373,30 гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 69% річного плану. Дебіторська заборгованість за підсумками 2022 року відсутня. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року (на 01.01.2023 р.) складає 10 803,00 гривень. У 2022 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 2022 року забезпечено своєчасне виготовлення почесних відзнак, іменних годинників від голови Луганської обласної державної адміністрації, вітальних листівок, 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 у теперешній 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 2022 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.

* 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.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної державної
адміністрації – начальник
обласної військової адміністрації



(підпис)

Сергій ГАЙДАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління –
начальник відділу фінансового
забезпечення управління фінансово-
господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації



(підпис)

Ольга ЛЕМЄШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)