

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	2710000	Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2717693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	0490		
			(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

N	з/п	Ціль державної політики
1		Сприяння формуванню та утворенню спроможних територіальних громад у Луганській області
2		Формування позитивного іміджу Луганської області, обізнаності регіону серед міжнародних донорських організацій

5. Мета бюджетної програми
Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування та об'єднаним територіальним громадам з підготовки та реалізації програм і проєктів регіонального розвитку території та проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"

N	з/п	Завдання
1		Надання практичної допомоги з підготовки та реалізації програм і проєктів регіонального розвитку фахівцями Агенції регіонального розвитку Луганської області
2		Проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"

6. Завдання бюджетної програми

гривень

N	з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Луганської області та підвищення її інституційної спроможності	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			2 157 948,00	0,00	2 157 948,00	2 152 766,39	0,00	2 152 766,39	-5 181,61	0,00	-5 181,61		

2	Проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"	396 545,00	203 000,00	599 545,00	396 545,00	203 000,00	599 545,00	0,00	0,00	0,00
		Усього								
		2 554 493,00	203 000,00	2 757 493,00	2 549 311,39	203 000,00	2 752 311,39	-5 181,61	0,00	-5 181,61

Відхилення між обсягами касових видатків загального фонду від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 5 181,61 грн. пояснюється зменшенням поточних видатків за рахунок оптимізації чисельності працівників АРР та площі орендованого приміщення

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
		3	4	5	6		7	8	9	10				
1	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік	2 554 493,00	203 000,00	2 757 493,00	2549311,39	203 000,00	2 752 311,39	-5 181,61	0,00	-5 181,61				
		Гривень												

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6		7	8				
1	Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Луганської області та підвищення її інституційної спроможності											
	затрат											
	оплата праці	грн.	розрахунок	1 559 590,00	0	1 559 590,00	1559452,88	0	1559452,88	-137,12	0	-137,12
	нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	311 864,00	0	311 864,00	311833,84	0	311833,84	-30,16	0	-30,16
	оренда приміщення	грн.	розрахунок	176 989,00	0	176 989,00	176957,68	0	176957,68	-31,32	0	-31,32
	придбання паперу офісного	грн.	розрахунок	3 040,00	0	3 040,00	2853,91	0	2853,91	-186,09	0	-186,09
	придбання дизельного палива	грн.	розрахунок	47 971,00	0	47 971,00	47845,00	0	47845	-126,00	0	-126,00
	заправка та ремонт катриджів	грн.	розрахунок	3 440,00	0	3 440,00	3440,00	0	3440	0,00	0	0,00
	технічний огляд та ремонт транспортного засобу	грн.	розрахунок	10 500,00	0	10 500,00	10500,00	0	10500	0,00	0	0,00

	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	44 391,00	0	44 391,00	39720,08	0	39720,08	-4 670,92	0	-4 670,92
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	163,00	0	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0	0,00
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками повенюється зменшення поточних видатків за рахунок оптимізації чисельності працівників АРР та площі орендного приміщення												
2	продукту											
	середньоблікова кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис на 2019 рік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	179 829,00	0,00	179 829,00	179 397,20	0,00	179 397,20	-431,80	0,00	-431,80
Відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками повенюється зменшенням витрат на утримання однієї штатної одиниці АРР за рахунок економії в частині споживання електроенергії, придбання предметів та матеріалів оплати послуг з оренди приміщення												
4	якості											
	забезпечення стабільної роботи Агенції регіонального розвитку Луганської області	%	звіт	100,00	0,00	100,00	99,80	0,00	99,80	-0,20	0,00	-0,20
Відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками повенюється економією коштів на поточні видатки Агенції												
Проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"												
1	затрат											
	видатки на проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"	грн.	кошторис витрат	396 545,00	203 000,00	599 545,00	396 545,00	203 000,00	599545,00	0,00	0,00	0,00
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість учасників заходу	осіб	перелік учасників	450	450	450	450	450	450	0,00	0,00	0,00
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	881,21	451,11	1332,32	881,21	451,11	1332,32	0,00	0,00	0,00
Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні												

4	ЯКОСТІ																		
	забезпечення виконання Указу Президента від 06.12.2018 № 412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення Реформ із децентралізації"	%	звіт про проведення заходу	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками - розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники діяльності, передбачені паспортом бюджетної програми на 2019 рік, були виконані, що дозволило забезпечити належні умови функціонування Агенції регіонального розвитку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми дозволила здійснити практичну допомогу місцевим органам самоврядування та обласним територіальним громадам області з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку території, що сприяло формуванню іміджу області, залученню коштів міжнародної технічної допомоги та обізнаності регіону серед міжнародних донорських організацій та провести "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"

* Застосовується всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]

Є. СКИРАЧ
(Ініціали/ім'я, прізвище)

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



[Handwritten signature]

О. ВІТОШКО
(Ініціали/ім'я, прізвище)