

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

Львівська обласна рада 22340506

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110150 Львівська обласна рада 22340506

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 13100000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

програмою класифікації функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

видатків та кредитування видатків та кредитування

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Реалізація державної політики, спрямована на досягнення позитивних результатів у реформуванні органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації створення цілісної ефективної системи співробітництва з регіонами України.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області

ГРИВЕНЬ

[illegible][illegible][illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	78		78	72		72	-6		-6
На 01.01.2022 року у Львівській обласній раді є 6 вакантних посад												
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	кошторисні призначення		350000	350000		199416	199416		-150584	-150584
	Обсяг фінансування на придбання програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності	гривень	кошторисні призначення		100000	100000		95000	95000		-5000	-5000
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	10600		10600	21071		21071	10471		10471
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	140		140	316		316	176		176
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	од.	план виконання робіт		16	16		14	14		-2	-2
	Кількість програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності	од.	план виконання робіт		1	1		1	1		0	0
У зв'язку із зростанням громадсько-політичної активності мешканців області, а також ефективною роботою депутатського корпусу обласної ради, зокрема постійних комісій та фракцій, у 2021 році надійшло більше листів, звернень, заяв та скарг, та ухвалено нормативно-правових актів ніж заплановано. Кількість придбаних предметів довгострокового користування є меншою за заплановані у зв'язку з меншою потребою в техніці.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	231		231	292,65		292,65	61,65		61,65
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника			3,46		3,46	4,39		4,39	0,93		0,93
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	561501,28		561501,28	605269,30		605269,30	43768,02		43768,02

	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	гривень	звітні показники		21875.00	21875.00		14244.00	14244.00		-7631.00	-7631.00
	Середня вартість програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності	гривень	звітні показники		100000.00	100000.00		9500.00	95000.00		-5000.00	-5000.00
4	якості											
	Відсоток придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100	100.00		65.40	65.40		-34.6	-34.60
Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 57,64 більша від запланованих у зв'язку з більшою кількістю надходжень вхідної кореспонденції. Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника є більшою за рахунок більшої кількості прийнятих рішень. Касові видатки по загальному фонду менші на 217 710,08 грн, у зв'язку з економією коштів через закупівлі в системі Prozorro, враховуючи вакантні посади, утримання однієї штатної одиниці є більшою на 35476,66 грн.												
	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74		74	68		68	-6		-6
На 01.01.2022 року в управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради є шість вакантних посад.												
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	кошторисні призначення		800000			798141,2			-1858.8	-1858.8
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	4300		4300	3880		3880	-420		-420
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	од.	план виконання робіт		22	22		33	33		11	11
У 2021 році отримано листів, звернень, заяв та скарг на 420 менше, ніж заплановано через меншу кількість заявників.												
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	62,00		62,00	57,06		57,06	-4.94		-4.94

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	492058,11		492058,11	484252,57		484252,57	-7805,53		-7805,53
Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	гривень	звітні показники		36363,64	36363,64		24186,10	24186,10		-12177,54	-12177,54
Відсоток придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100	100,00		100	100,00		0	0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника є на 4,94 меншим від запланованого через зменшення надходження документів. Касові видатки по загальному фонду менші на 3483125,00 грн у зв'язку з проведеними закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro, враховуючи вакантні посади, утримання однієї штатної одиниці є більшою на 7805,53 грн. По спеціальному фонду в результаті проведення закупівель через електронну систему Prozorro придбано більше комп'ютерної техніки ніж заплановано, за рахунок економії коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2021 році фінансування Львівською обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

Голова обласної ради

Ірина ГРИМАК

Начальник відділу - головний бухгалтер

Миросяла СТРИПА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2021 рік

Львівська обласна рада

22340506

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110150

Львівська обласна рада

22340506

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 13100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Реалізація державної політики, спрямована на досягнення позитивних результатів у реформування органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації створення цілісної ефективної системи співробітництва з регіонами України.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області

1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	78		78	72		72	-6		-6
На 01.01.2022 року у Львівській обласній раді є 6 вакантних посад												
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	кошторисні призначення		350000	350000		199416	199416		-150584	-150584
	Обсяг фінансування на придбання програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності	гривень	кошторисні призначення		100000	100000		95000	95000		-5000	-5000
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	10600		10600	21071		21071	10471		10471
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	140		140	316		316	176		176
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	од.	план виконання робіт		16	16		14	14		-2	-2
	Кількість програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності	од.	план виконання робіт		1	1		1	1		0	0
У зв'язку із зростанням громадсько-політичної активності мешканців області, а також ефективною роботою депутатського корпусу обласної ради, зокрема постійних комісій та фракцій, у 2021 році надійшло більше листів, звернень, заяв та скарг, та ухвалено нормативно-правових актів ніж заплановано. Кількість придбаних предметів довгострокового користування є меншою за заплановані у зв'язку з меншою потребою в техніці.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	231		231	292,65		292,65	61,65		61,65
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника			3,46		3,46	4,39		4,39	0,93		0,93
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	561501,28		561501,28	605269,30		605269,30	43768,02		43768,02

	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	гривень	звітні показники		21875,00	21875,00		14244,00	14244,00		-7631,00	-7631,00
	Середня вартість програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності	гривень	звітні показники		100000,00	100000,00		9500,00	95000,00		-5000,00	-5000,00
4	якості											
	Відсоток придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100	100,00		65,40	65,40		-34,6	-34,60
Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 57,64 більша від запланованих у зв'язку з більшою кількістю надходжень вхідної кореспонденції. Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника є більшою, за рахунок більшої кількості прийнятих рішень. Касові видатки по загальному фонду менші на 217 710,08 грн, у зв'язку з економією коштів через закупівлі в системі Prozorro, враховуючи вакантні посади, утримання однієї штатної одиниці є більшою на 35476,66 грн.												
	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	74		74	68		68	-6		-6
На 01.01.2022 року в управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради є шість вакантних посад.												
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	кошторисні призначення		800000			798141,2			-1858,8	-1858,8
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	4300		4300	3880		3880	-420		-420
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	од.	план виконання робіт		22	22		33	33		11	11
У 2021 році отримано листів, звернень, заяв та скарг на 420 менше, ніж заплановано через меншу кількість заявників.												
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	62,00		62,00	57,06		57,06	-4,94		-4,94

Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	492058,11		492058,11	484252,57		484252,57	-7805,53		-7805,53
Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	гривень	звітні показники		36363,64	36363,64		24186,10	24186,10		-12177,54	-12177,54
Відсоток придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100	100,00		100	100,00		0	0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника є на 4,94 меншим від запланованого через зменшення надходження документів. Касові видатки по загальному фонду менші на 3483125,00 грн у зв'язку з проведеними закупівлями товарів та послуг через систему Prozorro, враховуючи вакантні посади, утримання однієї штатної одиниці є більшою на 7805,53 грн. По спеціальному фонду в результаті проведення закупівель через електронну систему Prozorro, придбано більше комп'ютерної техніки ніж заплановано, за рахунок економії коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2021 році фінансування Львівською обласною радою за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

Голова обласної ради

Ірина ГРИМАК

Начальник відділу - головний бухгалтер

Миросяла СТРИПА