

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
за 2022 рік

1. 0110150 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 за ЄДРПОУ) (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/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

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**

гривень

[illegible]

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
	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"											
1	затрат											
	Обсяг фінансування на утримання апарату ради	гривень	кошторисні призначення	64789500,00		64789500,00	33055355,44		33055355,44	-31734144,56		-31734144,56
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	гривень	кошторисні призначення		2703800,00	2703800,00		0,00	0,00		-2703800,00	-2703800,00
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (серверне обладнання)	гривень	кошторисні призначення		436600,00	436600,00		0,00	0,00		-436600,00	-436600,00
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (презентаційне обладнання)	гривень	кошторисні призначення		49600,00	49600,00		0,00	0,00		-49600,00	-49600,00
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (офісна техніка)	гривень	кошторисні призначення		60000,00	60000,00		0,00	0,00		-60000,00	-60000,00
	Обсяг фінансування на придбання, розробку програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності (розширення функціоналу)	гривень	кошторисні призначення		30000,00	30000,00		0,00	0,00		-30000,00	-30000,00

	Обсяг фінансування на придбання, розробку інформаційно-аналітичного програмного забезпечення	гривень	кошторисні призначення		220000,00	220000,00		0,00	0,00		-220000,00	-220000
2	продукту											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	78		78	73		73	-5		-5
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	18800		18800	10027		10027	-8773		-8773
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	280		280	95		95	-185		-185
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	од.	план виконання робіт		84	84		0,00	0,00		-84	-84
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (серверне обладнання)	од.	план виконання робіт		3	3		0,00	0,00		-3	-3
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (презентаційне обладнання)	од.	план виконання робіт		1	1		0,00	0,00		-1	-1
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (офісна техніка)	од.	план виконання робіт		1	1		0,00	0,00		-1	-1
	Кількість програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності (розширення функціоналу)	од.	план виконання робіт		2	2		0,00	0,00		-2	-2
	Кількість інформаційно-аналітичного програмного забезпечення	од.	план виконання робіт		4	4		0,00	0,00		-4	-4
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	830634,62		830634,62	452813,09		452813,09	-377821,53		-377821,53

	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна)	гривень	звітні показники		32188,10	32188,10		0,00	0,00		-32188,10	-32188,10
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (серверне)	гривень	звітні показники		145533,33	145533,33		0,00	0,00		-145533,33	-145533,33
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (презентаційне обладнання)	гривень	звітні показники		49600,00	49600,00		0,00	0,00		-49600,00	-49600,00
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (офісна техніка)	гривень	звітні показники		60000,00	60000,00		0,00	0,00		-60000,00	-60000,00
	Середня вартість програмного забезпечення он-лайн платформи для інвестування в розвиток громад Львівщини і посилення їх фінансової спроможності (розширення функціоналу)	гривень	звітні показники		15000,00	15000,00		0,00	0,00		-15000,00	-15000,00
	Середня вартість інформаційно-аналітичного програмного забезпечення	гривень	звітні показники		55000,00	55000,00		0,00	0,00		-55000,00	-55000,00
4	якості											
	Відсоток придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100	100		0	0		-100	-100
	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області											
	затрат											
	Обсяг фінансування на утримання управління майном Львівської обласної ради	гривень	кошторисні призначення	57450629,00	5500000,00	62950629,00	28063679,85	157587,06	28221266,91	-29386949,15	-5342412,94	-34729362,09
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	гривень	кошторисні призначення		1500000,00	1500000,00		0,00	0,00		-1500000,00	-1500000,00
	Обсяг фінансування на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автомобілі)	гривень	кошторисні призначення		4000000,00	4000000,00		0,00	0,00		-4000000,00	-4000000,00

	продукту											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74		74	67		67	-7		-7
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	3700		3700	4189		4189	489		489
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	од.	план виконання робіт		46	46		0,00	0,00		-46,00	-46,00
	Кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування (автомобілі)	од.	план виконання робіт		4	4		0,00	0,00		-4	-4
	ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	776359,85			418860,89			-357498,96		-357498,96
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка)	гривень	звітні показники		32608,70	32608,70		0,00	0,00		-32608,70	-32608,70
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (автомобілі)	гривень	звітні показники		1000000,00	1000000,00		0,00	0,00		-1000000,00	-1000000,00
	якості											
	Відсоток придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100	100		0	0		-100	-100

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
Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"			
1	затрат	гривень	Фактичний обсяг фінансування на утримання апарату ради по загальному фонду менший за затверджений у зв'язку з економією коштів. По спеціальному фонду видатки не проводились відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590, та у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
2	продукту	од.	На 01.01.2023 року у Львівській обласній раді є п'ять вакантних посад. У зв'язку із зменшенням активності мешканців області у 2022 році надійшло менше листів, звернень, заяв та скарг, та ухвалено нормативно-правових актів ніж заплановано.
3	ефективності	гривень	У зв'язку з економією коштів витрати на утримання однієї штатної одиниці є меншою на 377 821.53 грн
4	якості	%	Враховуючи воєнний стан, фактичні результативні показники є менші за затверджені, оскільки придбання предметів довгострокового користування не проводилось.
Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області			
1	затрат		Фактичний обсяг фінансування на утримання управління майном спільної власності обласної ради по загальному фонду менший за затверджений у зв'язку з економією коштів. По спеціальному фонду видатки не проводились відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590, а також у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
2	продукту		На 01.01.2023 року в управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради є сім вакантних посад. У 2022 році отримано листів, звернень, заяв та скарг на 489 більше, ніж заплановано через більшу кількість заявників.
3	ефективності		У зв'язку з економією коштів витрати на утримання однієї штатної одиниці є меншою на 357 498,96 грн
4	якості		Враховуючи воєнний стан, фактичні результативні показники є менші за затверджені, оскільки придбання предметів довгострокового користування не проводилось.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2022 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» здійснювалось 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 в умовах воєнного стану. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 року складає 210 386,30 грн., яка неоплачена у відповідності вимогам постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами).

Голова обласної ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ГРИМАК

Мирослава СТРИПА