

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**за 2019 рік**

Львівська обласна рада

(найменування головного розпорядника)

Львівська обласна рада

(найменування відповідального виконавчя)

0110180  
( код )

0110180  
( код )

0110180  
( код )

0110180  
( код )

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Відродження та збереження національної пам'яті Українського народу, та проведення на належному рівні протокольних заходів Виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Мета бюджетної програми  
6. Завдання бюджетної програми  
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення прийомів з нагоди відзначення свято державного та регіонального значення
2	Забезпечення подарункової та сувенірної продукції
3	Забезпечення квіткової продукції
4	Транспортне забезпечення
5	Інші заходи

гривець

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету )		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення організації та проведення прійомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення	95000,00	95000,00	93970,00	93970,00	-1030,00	-1030,00
2	Забезпечення подарункової та сувенірної продукції	490000,00	490000,00	489911,98	489911,98	-88,02	-88,02
3	Забезпечення квіткової продукції	140000,00	140000,00	136496,00	136496,00	-3504,00	-3504,00
4	Транспортне забезпечення	65000,00	65000,00	63609,71	63609,71	-1390,29	-1390,29
5	Інші заходи	10000,00	10000,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
	Усього	800000,00	800000,00	783987,69	783987,69	-16012,31	0,00

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у споріднених програмах за результатами 2019 року пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної программи за результатами 2019 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одні вимі- рю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуту за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Напрямок 1 Забезпечення організації та проведення прийомів з нагоди відначення свят державного та регіонального значення											
	затрат	грн.	кошторисні призначення	95000,00	93970,00	93970,00	93970,00	93970,00	-1030,00			-1030,00

	<b>продукту</b>												
	Кількість організованих та проведених прийомів	од.	план виконаних робіт		3			3		3		3	
<b>Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом немає.</b>													
<b>ефективності</b>													
Середня вартість витрат на забезпечення проведення одного прийому	грн.	звітні показники	31666,67		31666,67		31323,33		31323,33		-343,33		-343,33
<b>Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виними у зв'язку з зменшенням вартості проведення одного прийому.</b>													
<b>якості</b>													
Відсоток вчасно проведених прийомів	%	розрахунок	100		100		100		100		0		0
<b>Напрямок 2 Забезпечення подарункової та сувенірної продукції</b>													
2	<b>затрат</b>												
	Витрати на придбання подарункової та сувенірної продукції	грн.	кошторисні призначення	490000,00		490000,00		489911,98		489911,98		-88,02	
<b>Економія коштів виникала у зв'язку з проведеним закупівель через систему Prozorro.</b>													
	<b>продукту</b>												
	Кількість придбаних сувенірів та подарунків	од.	план виконаних робіт		2450		2759		2759		309		309
<b>Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виними у зв'язку з більшою потребою у придбанні сувенірної продукції.</b>													
<b>ефективності</b>													
Середня вартість придбання одного подарунку(сувеніру)	грн.	звітні показники	200		200		177,57		177,57		-22,43		-22,43
<b>Економія коштів виникала у зв'язку з проведеним закупівель через систему Prozorro.</b>													
<b>якості</b>													
Відсоток придбаний подарункової та сувенірної продукції	%	розрахунок	100		100		100		100		0		0

	<b>Напрямок 3</b> Забезпечення квіткової продукції								
3	<b>затрат</b>	Витрати на на придбання квіткової продукції	грн.	кошторисні призначення	140000,00	140000,00	136496,00	-3504,00	-3504,00
Економія коштів виникла у зв'язку з проведеним закупівель через систему Prozorro.									
	<b>продукту</b>								
	Кількість придбаної квіткової продукції	од.	план виконаних робіт	197	197	329	329	132	132
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у квітковій продукції.									
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість придбання однієї квіткової продукції	грн.	звітні показники	710,66	710,66	414,88	414,88	-295,78	-295,78
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом виникли у зв'язку з зменшенням ціни у постачальника.									
	<b>якості</b>								
	Відсоток забезпечення	%	роздрахунок	100	100	100	100	0	0
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з зменшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.									
	<b>Напрямок 4</b> Транспортне забезпечення								
4	<b>затрат</b>	Витрати на транспортне забезпечення	грн.	кошторисні призначення	65000,00	65000,00	63609,71	-1390,29	-1390,29
Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.									
	<b>продукту</b>								
	Кількість замовлень транспортних послуг	од.	план виконаних робіт	9	9	5	5	-4	-4
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з зменшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.									
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість однієї транспортної послуги	грн.	звітні показники	7222,22	7222,22	12721,94	12721,94	5499,72	5499,72

Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з збільшеннем вартості транспортних послуг у постачальника.

якості	Відсоток забезпечення транспортними послугами	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
Напрямок 5 інші заходи										
5 затрат	Витрати на проведення інших заходів	грн.	кошторисні призначення	10000,00	10000,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом виникли у зв'язку з відсутністю потреби в проведенні інших заходів.										
продукту	Кількість проведених інших заходів	од.	план виконаних робіт	2	2	0	0	0	-2	-2
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом виникли у зв'язку з відсутністю потреби в проведенні інших заходів.										
ефективності	Середня вартість витрат на проведення одного	грн.	звітні показники	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом виникли у зв'язку з відсутністю потреби в проведенні інших заходів.										
якості	Відсоток вчасно проведених інших заходів	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2019 році фінансуванням Львівської обласної ради за бюджетного програмою КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися видовідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрамування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацювалися підтверджені документи, що надавалися до казначейства. Проведено урочисті заходи з нагоди затвердження державних свят, пам'ятних дат. Дня місцевого самоврядування. Забезпечені виконання заходів на виконання розпоряджені та доручень голови обласної ради.

О.О. Ганущин

М.М. Стрипа

