

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 2019 рік

1. 0110150
(код)
Львівська обласна рада
(найменування головного розпорядника)
2. 0110150
(код)
Львівська обласна рада
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150
0111
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та іх виконавчих комітетів
(код)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики	Завдання
1	Виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2	Мета бюджетної програми	6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

гривень

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"	33782200,00	500000,00	34282200,00	33504693,22	318008,50	33822701,72	-277506,78	-181991,50	-459498,28
2	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області	29575800,00	3033874,00	32609674,00	25543201,50	1326931,97	26870133,47	-4032598,50	-1706942,03	-5739540,53
	Усього	63358000,00	3533874,00	66891874,00	59047894,72	1644940,47	60692835,19	-4310105,28	-1888933,53	-6199038,81

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті 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
	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	65	65	65	65	65	0	0	0
	2											
	Кількість отриманих листів, звернень, заявл., скарг	од.	облікові дані	15600		15600	13691		13691	-1909		-1909
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	230		230	201		201	-29		-29

Станом на 1 січня 2020 в обласній раді вакантних посад немас.

У 2019 році отримано листів, звернень, заяв та скарг менше, ніж заплановано у зв'язку з більшою поїформованістю населення через сайт обласної ради та інші веб-портали, де розміщена інформація про діяльність обласної ради та депутатського корпусу. Нормативно-правових актів прийнято на 29 менше від запланованих, через те, що усі рішення, які прийняті є більш розширенними та змістовніми, та більш затратними.						
3	ефективності					
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	розрахунок	240	240	210,63	210,63
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	519726,15	519726,15	515456,82	515456,82
Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 29,37 менше від запланованого через знову ж таки більше поїформованість населення через мережі Інтернет. Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника є меншою, але більша затратна. Касові видатки менші на 277506,78 грн менше, у зв'язку з економією коштів через закупівлі в системі Prozorro, тому і утримання однієї штатної одиниці є меншою на 4269,34 грн.						
Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних зatрат						
Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69	69	67	67
На 1 січня 2020 року в управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради є дві вакантні посади						
продукту						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	4000	4000	2423	2423
У 2019 році отримано листів, звернень, заяв та скарг на 2522 менше, ніж заплановано через меншу кількість заявників.						

ефективності	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Кількість виконаних письмів, звернень, заяв на одного працівника є на 21,81 меншим від запланованого через зменшення надходження документів. Касові видатки менші на 4032598,50 грн у зв'язку із зменшенням обсягу використання енергоносіїв, а також економією коштів у зв'язку з проведеними закупівлями товарів та послуг чрез систему Prozorro. Кількість штатних одиниць зменшилась на дві одиниці, відповідно утримання однієї штатної одиниці зменшилось на 47392,97 грн.
розрахунок	тис. грн	розрахунок	
57,97	428634,78	381241,81	381241,81
57,97	428634,78	381241,81	381241,81
36,16	-47392,97	-47392,97	-47392,97
-21,81			-21,81

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2019 році фінансування Львівською обласною радою за бюджетного програмою КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-наукове та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» 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 01.01.2020 року відсутня.

Голова обласної ради

О.О. Ганущин

Начальник відділу - головний
бухгалтер

М.М. Стрипа

