

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

1. 0110180 Львівська обласна рада 22340506

код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110180 Львівська обласна рада

22340506

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 13100000000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

(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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Відновлення 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 Налагодження та розвиток співпраці з інститутами державної влади, інститутами громадянського суспільства та з регіонами-партнерами іноземних держав у рамках міжнародного міжрегіонального співробітництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів обласної ради

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

N 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 організації та проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення	29700,00	0,00	29700,00	29700,00	0,00	29700,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення подарункової та сувенірної продукції	695300,00	0,00	695300,00	695094,03	0,00	695094,03	-205,97	0,00	-205,97
3	Забезпечення квіткової продукції	180000,00	0,00	180000,00	179821,00	0,00	179821,00	-179,00	0,00	-179,00
4	Транспортне забезпечення	45000,00	0,00	45000,00	40520,00	0,00	40520,00	-4480,00	0,00	-4480,00
5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	950000,00	0,00	950000,00	945135,03	0,00	945135,03	-4864,97	0,00	-4864,97
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.										

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	1. Забезпечення організації та проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення											
	заграт											
	Витрати на проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення	грн.	кошторисні призначення	29700,00		29700,00	29700,00		29700,00	0,00		0,00
	Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.											
	продукту											
	Кількість організованих та проведених прийомів	од.	план виконаних робіт	1		1	1		1	0		0
	Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.											
	ефективності											
	Середня вартість витрат на забезпечення проведення одного прийому	грн.	звітні показники	29700,00		29700,00	29700,00		29700,00	0,00		0,00
	Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.											
	якості											
	Відсоток вчасно проведених прийомів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
2	2.Забезпечення подарункової та сувенірної продукції											

	затрат											
	Витрати на придбання подарункової та сувенірної продукції	грн.	кошторисні призначення	695300,00		695300,00	695094,03		695094,03	-205,97		-205,97
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro, та з зменшенням ціни у постачальника.												
	продукту											
	Кількість придбаних сувенірів та подарунків	од.	план виконаних робіт	3000		3000	3626		3626	626		626
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у придбанні сувенірної продукції												
	ефективності											
	Середня вартість придбання одного подарунку(сувеніру)	грн.	звітні показники	231,77		231,77	191,70		191,70	-40,07		-40,07
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та з зменшенням ціни у постачальника.												
	якості											
	Відсоток придбаної подарункової та сувенірної продукції	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
3	3.Забезпечення квіткової продукції											
	затрат											
	Витрати на придбання квіткової продукції	грн.	кошторисні призначення	180000,00		180000,00	179821,00		179821,00	-179,00		-179,00
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro.												
	продукту											
	Кількість придбаної квіткової продукції	од.	план виконаних робіт	250		250	288		288	38		38
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у квітковій прдукції.												
	ефективності											
	Середня вартість придбання одиниці квіткової продукції	грн.	звітні показники	720,00		720,00	624,38		624,38	-95,62		-95,62

Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом виникли у зв'язку з зменшенням ціни у постачальника

	якості											
	Відсоток забезпечення квітковою продукцією	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
4	4.Транспортне забезпечення											
	затрат											
	Витрати на транспортне забезпечення	грн.	кошторисні призначення	45000,00		45000,00	40520,00		40520,00	-4480,00		-4480,00
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом виникли у зв'язку із зменшенням вартості транспортних послуг у постачальника.												
	продукту											
	Кількість замовлень транспортних послуг	од.	план виконаних робіт	2		2	3		3	1		1
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом , виникли у зв'язку з збільшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.												
	ефективності											
	Середня вартість однієї транспортної послуги	грн	звітні показники	22500,00		22500,00	13506,67		13506,67	-8993,33		-8993,33
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку із зменшенням вартості транспортних послуг у постачальника.												
	якості											
	Відсоток забезпечення транспортними послугами	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

5	5. Інші заходи (оренда обладнання)											
	затрат											
	Витрати на проведення інших заходів	грн.	кошторисні призначення	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає												
	продукту											
	Кількість проведених інших заходів	од.	план виконаних робіт	0		0	0		0	0		0
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає												
	ефективності											
	Середня вартість витрат на проведення одного іншого заходу	грн.	звітні показники	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає												
	якості											
	Відсоток вчасно проведених інших заходів	%	розрахунок	100		100	0		0	-100		-100

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2021 році фінансування Львівської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до ГУДКСУ у Львівській області. У зв'язку з поширенням на території України коронавірусу COVID-19, проведено урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, пам'ятних дат з дотриманням усіх карантинних норм. Забезпечено виконання заходів на виконання розпоряджень та доручень голови обласної ради.

Голова обласної ради

Начальник відділу -
головний бухгалтер

Ірина ГРИМАК

Мирослава 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

1. 0110180 Львівська обласна рада 22340506

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110180 Львівська обласна рада 22340506

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 13100000000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

(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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Відновлення 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 Налагодження та розвиток співпраці з інститутами державної влади, інститутами громадянського суспільства та з регіонами-партнерами іноземних держав у рамках міжнародного міжрегіонального співробітництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів обласної ради

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

N 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 організації та проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення	29700,00	0,00	29700,00	29700,00	0,00	29700,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення подарункової та сувенірної продукції	695300,00	0,00	695300,00	695094,03	0,00	695094,03	205,97	0,00	-205,97
3	Забезпечення квіткової продукції	180000,00	0,00	180000,00	179821,00	0,00	179821,00	-179,00	0,00	-179,00
4	Транспортне забезпечення	45000,00	0,00	45000,00	40520,00	0,00	40520,00	-4480,00	0,00	-4480,00
5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	950000,00	0,00	950000,00	945135,03	0,00	945135,03	-4864,97	0,00	-4864,97
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.										

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати: 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
1	1. Забезпечення організації та проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення											
	затрат											
	Витрати на проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення	грн.	кошторисні призначення	29700,00		29700,00	29700,00		29700,00	0,00		0,00
	Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.											
	продукту											
	Кількість організованих та проведених прийомів	од.	план виконаних робіт	1		1	1		1	0		0
	Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.											
	ефективності											
	Середня вартість витрат на забезпечення проведення одного прийому	грн.	звітні показники	29700,00		29700,00	29700,00		29700,00	0,00		0,00
	Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.											
	якості											
	Відсоток вчасно проведених прийомів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
2	2. Забезпечення подарункової та сувенірної продукції											

	затрат											
	Витрати на придбання подарункової та сувенірної продукції	грн.	кошторисні призначення	695300,00		695300,00	695094,03		695094,03	-205,97		-205,97
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro, та з зменшенням ціни у постачальника.												
	продукту											
	Кількість придбаних сувенірів та подарунків	од.	план виконаних робіт	3000		3000	3626		3626	626		626
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у придбанні сувенірної продукції.												
	ефективності											
	Середня вартість придбання одного подарунку(сувеніру)	грн.	звітні показники	231,77		231,77	191,70		191,70	-40,07		-40,07
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та з зменшенням ціни у постачальника.												
	якості											
	Відсоток придбаної подарункової та сувенірної продукції	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
3	3.Забезпечення квіткової продукції											
	затрат											
	Витрати на придбання квіткової продукції	грн.	кошторисні призначення	180000,00		180000,00	179821,00		179821,00	-179,00		-179,00
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro.												
	продукту											
	Кількість придбаної квіткової продукції	од.	план виконаних робіт	250		250	288		288	38		38
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у квітковій продукції.												
	ефективності											
	Середня вартість придбання одиниці квіткової продукції	грн.	звітні показники	720,00		720,00	624,38		624,38	-95,62		-95,62

Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом виникли у зв'язку з зменшенням ціни у постачальника.

	якості											
	Відсоток забезпечення квітковою продукцією	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

4. Транспортне забезпечення

	затрат											
	Витрати на транспортне забезпечення	грн.	кошторисні призначення	45000,00		45000,00	40520,00		40520,00	-4480,00		-4480,00

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

	продукту											
	Кількість замовлень транспортних послуг	од.	план виконаних робіт	2		2	3		3	1		1

Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з збільшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.

	ефективності											
	Середня вартість однієї транспортної послуги	грн.	звітні показники	22500,00		22500,00	13506,67		13506,67	-8993,33		-8993,33

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

	якості											
	Відсоток забезпечення транспортними послугами	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

5	5. Інші заходи (оренда обладнання)											
	затрат											
	Витрати на проведення інших заходів	грн.	кошторисні призначення	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.												
	продукту											
	Кількість проведених інших заходів	од.	план виконаних робіт	0		0	0		0	0		0
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.												
	ефективності											
	Середня вартість витрат на проведення одного іншого заходу	грн.	звітні показники	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Розбіжностей між досягнутими результативними показниками та затвердженими немає.												
	якості											
	Відсоток вчасно проведених інших заходів	%	розрахунок	100		100	0		0	-100		-100

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2021 році фінансування Львівської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Обласною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до ГУДКСУ у Львівській області. У зв'язку з поширенням на території України коронавірусу COVID-19, проведено урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, пам'ятних дат з дотриманням усіх карантинних норм. Забезпечено виконання заходів на виконання розпоряджень та доручень голови обласної ради.

Голова обласної ради

Начальник відділу -
головний бухгалтер

Ірина ГРИМАК

Мирослава СТРИПА