

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. 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:

7.1 Аналіз розділу "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	100000,00	0,00	100000,00	99195,00	0,00	99195,00	-805,00	0,00	-805,00
2	Забезпечення подарункової та сувенірної продукції	950000,00	0,00	950000,00	949329,74	0,00	949329,74	-670,26	0,00	-670,26
3	Забезпечення квіткової продукції	245000,00	0,00	245000,00	244618,04	0,00	244618,04	-381,96	0,00	-381,96
4	Транспортне забезпечення	100000,00	0,00	100000,00	45000,00	0,00	45000,00	-55000,00	0,00	-55000,00
5	Інші заходи	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Усього	1405000,00	0,00	1405000,00	1338142,78	0,00	1338142,78	-66857,22	0,00	-66857,22
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.										

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів.
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів.
4	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів.
5	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється економією та раціональним використанням бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах 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
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	100000,00		100000,00	99195,00		99195,00	-805,00		-805,00
	продукту											
	Кількість організованих та проведених прийомів	од.	план виконаних робіт	3		3	1		1	-2		-2
	ефективності											
	Середня вартість витрат на забезпечення проведення одного прийому	грн.	звітні показники	33333,33		33333,33	99195,00		99195,00	65861,67		65861,67
	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	950000,00		950000,00	949329,74		949329,74	-670,26		-670,26
	продукту											
	Кількість придбаних сувенірів та подарунків	од.	план виконаних робіт	3800		3800	4178		4178	378		378
	ефективності											
	Середня вартість придбання одного подарунку(сувеніру)	грн.	звітні показники	250,00		250,00	227,22		227,22	-22,78		-22,78
	якості											
	Відсоток придбаної подарункової та сувенірної продукції	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
3	3.Забезпечення квіткові продукції											
	затрат											
	Витрати на на придбання квіткові продукції	грн.	кошторисні призначення	245000,00		245000,00	244618,04		244618,04	-381,96		-381,96
	продукту											
	Кількість придбаної квіткові продукції	од.	план виконаних робіт	312		312	358		358	46		46
	ефективності											
	Середня вартість придбання одиниці квіткові продукції	грн.	звітні показники	785,26		785,26	683,29		683,29	-101,97		-101,97
	якості											
	Відсоток забезпечення квірковою продукцією	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
4	4.Транспортне забезпечення											
	затрат											
	Витрати на транспортне забезпечення	грн.	кошторисні призначення	100000,00		100000,00	45000,00		45000,00	-55000,00		-55000,00
	продукту											
	Кількість замовлень транспортних послуг	од.	план виконаних робіт	4		4	1		1	-3		-3
	ефективності											
	Середня вартість однієї транспортної послуги	грн.	звітні показники	25000,00		25000,00	45000,00		45000,00	20000,00		20000,00
	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	10000,00		10000,00	0,00		0,00	-10000,00		-10000,00
	продукту											
	Кількість проведених інших заходів	од.	план виконаних робіт	2		2	0		0	-2		-2
	ефективності											
	Середня вартість витрат на проведення одного іншого заходу	грн.	звітні показники	5000,00		5000,00	0,00		0,00	-5000,00		-5000,00
	якості											
	Відсоток вчасно проведених інших заходів	%	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
Витрати на проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення			
1	затрат	гривень	Розбіжності між досягнутими результативними показниками та затвердженими виникли у зв'язку з економією коштів.
2	продукту	од.	Розбіжності між досягнутими результативними показниками та затвердженими виникли у зв'язку з відсутністю необхідності проведення прийомів.
3	ефективності	гривень	Розбіжності між досягнутими результативними показниками та затвердженими виникли у зв'язку з збільшенням цін на проведення прийому.
4	якості	%	Прийом проведено вчасно.
Витрати на придбання подарункової та сувенірної продукції			
1	затрат	гривень	Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro.
2	продукту	од.	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у придбанні сувенірної продукції.
3	ефективності	гривень	Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та з зменшенням ціни у постачальника.
4	якості	%	Придбання подарункової та сувенірної продукції виконано в повному обсязі.
Витрати на придбання квіткової продукції			
1	затрат	гривень	Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro.

2	продукту	од.	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у квітковій продукції
3	ефективності	гривень	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з зменшенням ціни у постачальника.
4	якості	%	Квіткова продукція закуплена у повному обсязі
Витрати на транспортне забезпечення			
1	затрат	гривень	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку із меншою потребою у транспортних послугах.
2	продукту	од.	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з зменшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.
3	ефективності	гривень	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку із збільшенням вартості транспортних послуг у постачальника.
4	якості	%	Транспортне забезпечення заходу, виконано у повному обсязі.
Витрати на проведення інших заходів			
1	затрат	гривень	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку із відсутністю потреби у інших заходах.
2	продукту	од.	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку із відсутністю потреби у інших заходах.
3	ефективності	гривень	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку із відсутністю потреби у інших заходах.
4	якості	%	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку із відсутністю потреби у інших заходах.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2022 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. Забезпечено виконання заходів на виконання розпоряджень та доручень голови обласної ради у повному обсязі.

Голова обласної ради

Начальник відділу -
головний бухгалтер



Ірина ГРИМАК

Мирослава СТРИПА