

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 2020 рік

1. 0110180 Львівська обласна рада 22340506

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110180 Львівська обласна рада 22340506

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 131000000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації 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 мікрорегіонального співробітництва

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	50000,00	0,00	50000,00	49650,00	0,00	49650,00	-350,00	0,00	-350,00
2	Забезпечення подарункової та сувенірної продукції	670000,00	0,00	670000,00	661420,67	0,00	661420,67	-8579,33	0,00	-8579,33
3	Забезпечення квіткової продукції	120000,00	0,00	120000,00	102350,00	0,00	102350,00	-17650,00	0,00	-17650,00
4	Транспортне забезпечення	100000,00	0,00	100000,00	99968,00	0,00	99968,00	-32,00	0,00	-32,00
5	Інші заходи	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Усього	950000,00	0,00	950000,00	913388,67	0,00	913388,67	-36611,33	0,00	-36611,33
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 (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	12	13

Напрямок 1 Забезпечення організації та проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення												
1												
затрат												
Витрати на проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення												
грн.	кошторисні призначення											
50000,00	49650,00											
49650,00	-350,00											
49650,00	-350,00											
Економія коштів виникла зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів, тобто проведення процедур укладення договорів з постачальниками за нижчою вартістю.												
продукту												
Кількість організованих та проведених прийомів	од.	план виконаних робіт										
2	2											
1	1											
-1	-1											
-1	-1											
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з меншою потребою у проведенні прийомів.												
ефективності												
Середня вартість витрат на забезпечення проведення одного прийому	грн.	звітні показники										
25000,00	25000,00											
49650,00	49650,00											
24650,00	24650,00											
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з збільшенням вартості проведення одного прийому.												
якості												
Відсоток вчасно проведених прийомів	%	розрахунок										
100	100											
100	100											
0	0											
0	0											
Напрямок 2 Забезпечення подарункової та сувенірної продукції												
2												

[illegible]

Відсоток забезпечення транспортними послугами	%	розрахунок	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	-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	-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 2020 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 видати 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.



І.Д. Гримак
М.М. Стрипа