

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2018 рік**

1. 0110180 Львівська обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 0110180 Львівська обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення (грн.)				
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>650000,0</b>		<b>650000,0</b>	<b>629547,25</b>		<b>629547,25</b>	<b>-20452,75</b>		<b>0,00</b>			<b>-20452,75</b>

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних заходів у Львівській області на 2018 рік	650000,00	0,00	650000,00	629547,25	0,00	629547,25	-20452,75	0,00							
	<b>Усього</b>	<b>650000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650000,00</b>	<b>629547,25</b>	<b>0,00</b>	<b>629547,25</b>	<b>-20452,75</b>	<b>0,00</b>				<b>-20452,75</b>			

Касові видатки є меншими за затверджені у зв'язку з економією коштів, а саме проведенням закупівель через систему Prozorro.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення (грн.)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						

Усього																			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті 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
1	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	80000.00		80000.00	79840.00		79840.00	-160.00		-160.00
Економія коштів виникла зв'язку з проведенням закупівель через систему Розото.												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
	Кількість організованих та проведених прийомів	од.	план виконаних робіт	5		5	2		2	-3		-3
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені в паспорті, виникли у зв'язку з меншою потребою у проведених прийомів.												
<b>ефективності</b>												
	Середня вартість витрат на забезпечення проведення одного прийому	грн.	звітні показники	16000.00		16000.00	39920.00		39920.00	23920.00		23920.00
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені в паспорті, виникли у зв'язку з збільшенням вартості проведення одного прийому.												
<b>ЯКОСТІ</b>												
	Відсоток вчасно проведених прийомів	%	розрахунок	100		100	40		40	-60		-60

<b>Напрямок 2</b>																		
<b>Забезпечення подарункової та сувенірної продукції</b>																		
<b>2</b>																		
	<b>затрат</b>																	
	Витрати на придбання подарункової та сувенірної продукції	грн.	кошторисні призначення	430000,00	429599,25	-400,75												-400,75
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro.																		
	<b>продукту</b>																	
	Кількість придбаних сувенірів та подарунків	од.	план виконаних робіт	2200	2200	3434	1234											1234
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у придбанні сувенірної продукції.																		
	<b>ефективності</b>																	
	Середня вартість придбання одного подарунку(сувеніру)	грн.	звітні показники	200	200	125,10												-74,90
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro.																		
	<b>якості</b>																	
	Відсоток придбаної подарункової та сувенірної продукції	%	розрахунок	100	100	156												56
<b>Напрямок 3</b>																		
<b>Забезпечення квіткової продукції</b>																		
	<b>затрат</b>																	
	Витрати на на придбання квіткової продукції	грн.	кошторисні призначення	70000,00	70000,00	65688,00												-4312,00
Економія коштів виникла у зв'язку з зменшення ціни у поставачальника.																		
	<b>продукту</b>																	
	Кількість придбаної квіткової продукції	од.	план виконаних робіт	80	80	73												-7
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з меншою потребою у квітковій продукції.																		
	<b>ефективності</b>																	
	Середня вартість придбання однинці квіткової продукції	грн.	звітні показники	900,00	900,00	899,84												-0,16
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом немає.																		

якості	Відсоток забезпечення квітковою продукцією	%	розрахунок	100	100	91	91	-9	-9
4	Напрямок 4 Транспортне забезпечення								
заатрат	Витрати на транспортне забезпечення	грн.	кошторисні призначення	60000,00	60000,00	47000,00	47000,00	-13000,00	-13000,00
Економія коштів виникли у зв'язку зі зменшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.									
продукту	Кількість замовлень транспортних послуг	од.	план виконаних робіт	6	6	5	5	-1	-1
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з зменшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.									
ефективності	Середня вартість однієї транспортної послуги	грн.	звітні показники	10000,00	10000,00	9400,00	9400,00	-600,00	-600,00
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з зменшенням кількості заходів, які потребують транспортного забезпечення.									
якості	Відсоток забезпечення транспортними послугами	%	розрахунок	100	100	83	83	-17	-17
5	Напрямок 5 Інші заходи								
заатрат	Витрати на проведення інших заходів	грн.	кошторисні призначення	10000,00	10000,00	7420,00	7420,00	-2580,00	-2580,00
Економія коштів виникла у зв'язку з меншою потребою заходів, які потребують озвучення.									

продукту	Кількість проведених інших заходів	од.	план виконаних робіт	9	1	1	-8	-8
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку зі зменшенням кількості заходів, які потребують озвучення.								
ефективності								
Середня вартість витрат на проведення одного іншого заходу	грн.	звітні показники	1100,00	1100,00	7420,00	7420,00	6320,00	6320,00
Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з збільшенням ціни у постачальника.								
якості								
Відсоток вчасно проведених інших заходів	%	розрахунок	100	100	11	11	-89	-89

Голова обласної ради

О.О. Ганущин

Начальник відділу бухгалтер

М.М. Стрипа

