

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету**  
**станом на 1 січня 2018 року**

1. 0118600 Львівська обласна рада  
 (КПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)
2. 0118600 Львівська обласна рада  
 (КПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 Інші видатки  
 (КПКВК МВ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:  
 (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3703,9	41,0	3744,9	3299,4	28,8	3328,2	404,5	12,2	416,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм завдань:



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період касові видатки/надані кредити	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0118600	Забезпечення сплати членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування					
		<b>затрат</b>					
		Кількість асоціацій	од.	звіт	3	3	
		Сума внесків до асоціації	тис.грн	розрахунок	1330,00	1330,00	0,00
		<b>продукту</b>					
		Кількість проведених засідань, круглих столів, конференцій	од.	звітність асоціацій	34	34	0
		Кількість прийнятих звернень, пропозицій	од.	звітність асоціацій	17	19	-2
		Кількість проектів, оргкомітетів та святкувань, у яких прийнято участь	од.	звітність асоціацій	59	125	-66
		<b>ефективності</b>					
		Середня сума внеску до 1 асоціації	од.	розрахунок	443,3	443,3	0,0
		<b>якості</b>					
		Відсоток повноти сплачених внесків	%	розрахунок	100	100	0

2		Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2016-2020 роки					
		<b>Завдання</b>					
		Оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку мікропроектів					
		<b>затрат</b>					
		Кількість експертів	од.	протокол Конкурсної ради	18	18	0
		Обсяг видатків	тис.грн	розрахунок	150,9	150,9	0
		<b>продукту</b>					
		Кількість оцінених мікропроектів	од.	протокол Конкурсної ради	1300	1300	0
		<b>ефективності</b>					
		Середня заробітна плата 1 експерта	тис.грн	розрахунок	8,4	8,4	0,0
		<b>якості</b>					
		Відсоток оцінених проектів	%	розрахунок	100	100	0
3	0118600	Забезпечення реалізації завдань та заходів Прграми "Електронна Львівщина на 2015-2017роки "					
		Завдання 1 Організаційне та методичне забезпечення Програми"Електронна Львівщина на 2015-2017роки "					

		<b>затрат</b>					
		Обсяг фінансового ресурсу на проведення семінарів, круглих столів, щодо впровадження новітніх інформац. технологій	тис.грн.	програма	50,00	49,2	0,80
		Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro					
		<b>продукту</b>					
		Кількість проведених семінарів, круглих столів	од.	звітність	10	1	9
		відхилення виникло у зв'язку з доцільністю проведення одного семінару навчання із залученням більшої кількості профільних фахівців та слухачів					
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість витрат на проведення семінару, круглого столу	тис.грн.	розрахунок	5,00	49,2	-44,20
		відхилення виникло у зв'язку з проведенням одного семінару навчання із більшими затратами на його проведення					
		<b>якості</b>					
		Відсоток залучення учасників процесу, інформатизації області та проектів, що вносяться на обговорення	%	розрахунок	100	100	0
		<b>Завдання 2</b> Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг фінансового ресурсу на розвиток системи електронного документообігу	тис.грн	програма	1300,0	1280,0	20,0
		Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro					
		<b>продукту</b>					

	Програмний продукт (безлімітна ліцензія в межах області з розрахунку на 3000 осіб)	од.	звіність	1	1	0
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість на впровадження 1 системи електронного документообігу	тис.грн	розрахунок	1300	1280,0	20,0
	Економія коштів виникла зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro					
	<b>якості</b>					
	Відсоток якісного виконання своїх функцій місцевими органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування .	%	розрахунок	100	100	0
	<b>Завдання 3</b> Забезпечення засобами інформатизації органів місцевого самоврядування					
	<b>затрат</b>					
	Видатки на придбання засобів інформатизації для органів місцевого			340,0	103,50	236,50
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro, та невчасним наданням документів на поставку товару постачальником, а саме 30 грудня 2017 року.					
	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаних засобів інформатизації для органів місцевого			76,00	30,00	46,00
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro, та невчасним наданням документів на поставку товару постачальником, а саме 30 грудня 2017 року.					
	<b>ефективності</b>					

		Середні витрати на одиницю засобів інформатизації			4,5	3,45	1,05
		Економія коштів виникла зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro.					
		<b>якості</b>					
		Відсоток забезпечення засобами інформатизації органів місцевого	%	розрахунок	100	39,50	61
		Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом у зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro, та невчасним наданням документів на поставку товару постачальником, а саме 30 грудня 2017 року.					

4	0118600	Обласна програма щодо організації та проведення протокольних і масових заходів					
		Завдання 1 Забезпечення організації та проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення					
		<b>затрат</b>					
		Витрати на проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення	тис.грн.	кошторисні призначення	55,00	54,8	0,20
		Економія коштів					
		<b>продукту</b>					
		Кількість організованих та проведених прийомів	од.	план виконання робіт	4	4	0
		<b>ефективності</b>					

		Середня вартість витрат на забезпечення проведення одного прийому	тис.грн.	звітні показники	13,75	13,75	0,00
		<b>якості</b>					
		Відсоток вчасно проведених прийомів	%	розрахунок	100	100	0

		<b>Завдання 2 Забезпечення подарункової та сувенірної продукції</b>					
		<b>затрат</b>					
		Витрати на придбання подарункової та сувенірної продукції	тис.грн	кошторисні призначення	407,0	404,0	3,0
		Економія коштів виникла зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro.					
		<b>продукту</b>					
		Кількість придбаних сувенірів та подарунків	од.	план виконання робіт	1800	3643	-1843
		Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом , виникли у зв'язку з потребою у більшій кількості сувенірної продукції , економія коштів виникла через проведені закупівлі через систему Prozorro.					
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість придбання одного подарунку(сувеніру)	тис.грн	звітні показники	0,23	0,11	0,12
		Економія коштів виникла зв'язку з проведеною закупівлею через систему Prozorro.					
		<b>якості</b>					
		Відсоток придбаної подарункової та сувенірної продукції	%	розрахунок	100	100	0

		<b>Завдання 3 Забезпечення квіткової продукції</b>					
		<b>затрат</b>					



	Витрати на придбання квіткової продукції	тис.грн	кошторисні призначення	45,0	39,70	5,30
	Економія коштів виникла у зв'язку з зменшенням ціни у постачальника					
	<b>продукту</b>					
	Кількість придбаної квіткової продукції	од.	план виконання робіт	75,00	122,00	-47,00
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з більшою потребою у кількості квіткової продукції.					
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість придбання одиниці квіткової продукції	тис.грн	звітні показники	0,60	0,30	0,30
	Економія коштів виникла у зв'язку з зменшенням ціни у постачальника.					
	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпечення квітковою продукцією	%	розрахунок	100	100	0

	<b>Завдання 4 Транспортне забезпечення</b>					
	<b>затрат</b>					
	Витрати на транспортне забезпечення	тис.грн	кошторисні призначення	67,0	67,0	0,0
	<b>продукту</b>					
	Кількість замовлень транспортних послуг	од.	план виконання робіт	7,00	5,00	2,00
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з зменшенням кількості заходів ,які потребують транспортного забезпечення.					
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість однієї транспортної послуги	тис.грн	звітні показники	9,5	13,40	
	Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом, виникли у зв'язку з збільшенням вартості перевезень у постачальника					

		<b>якості</b>					
		Відсоток забезпечення транспортними послугами	%	розрахунок	100	100	0

		<b>Завдання 5</b>					
		<b>Інші заходи</b>					
		<b>затрат</b>					
		Витрати на проведення інших заходів	тис.грн	кошторисні призначення	0,0	0,00	0
		<b>продукту</b>					
		Кількість проведених інших заходів	од.	план виконання робіт	0,0	0,00	0
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість витрат на проведення одного іншого заходу	тис.грн	звітні показники	0,0	0,00	0
		<b>якості</b>					
		Відсоток вчасно проведених інших заходів	%	розрахунок	0,0	0,00	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Інвестиційний проект 1												
		Надходження із бюджету		X			X			X				
		Інші джерела фінансування	X	X		X	X		X	X		X	X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
		Інвестиційний проект 2												
		УСЬОГО												

Голова обласної ради



Начальник відділу головного бухгалтера

О.О. Ганущин

М.М. Стрипа