

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

1. 0110150 Львівська обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 0110150 Львівська обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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			
46551414,0	3428800,0	49980214,0	44689719,02	1053896,19	45743615,21	-1861694,98	-2374903,81	-4236598,79			

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"	26008900,00	200000,00	26208900,00	25678492,17	199938,00	25878430,17	-330407,83	-62,00	-330469,83
2	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області	20542514,00	3228800,00	23771314,00	19011226,85	853958,19	19865185,04	-1531287,15	-2374841,81	-3906128,96
	Усього	46551414,00	3428800,00	49980214,00	44689719,02	1053896,19	45743615,21	-1861694,98	-2374903,81	-4236598,79

Касові видатки по загальному фонду є меншими у зв'язку з економією коштів. Касові видатки по спеціальному фонду по управлінню майном є меншими за затвержені у зв'язку з приведенням кошторисних призначень в кінці року у відповідність (враховуючи фактичні надходження за рік та залишок коштів на початок року).

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

Найменування місцевої/регіональної програми

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			
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
	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"											
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59		59	58		58	-1		-1

Станом на 1 січня 2019 в обласній раді є одна вакантна посада

2	продукту																			
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	18000	18000	12698	12698	-5302	-5302											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	260	260	190	190	-70	-70											
<p>У 2018 році отримано листів, звернень, заяв та скарг менше, ніж заплановано у зв'язку з більшою поінформованістю населення через сайт обласної ради та інші веб-портали, де розміщена інформація про діяльність обласної ради та Депутатського корпусу, а також з квітня місяця усі документи реєструються через електронну систему "Металогіс". Нормативно-правових актів прийнято на 70 менше від запланованих, через те, що усі рішення, які прийняті є більш розширеними та змістовними, та більш затратними.</p>																				
3	ефективності																			
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	305,08	305,08	218,93	218,93	-86,15	-86,15											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	440828,81	440828,81	442732,62	442732,62	1903,81	1903,81											
<p>Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 86,15 менше від запланованого через знову ж таки більше поінформованість населення через мережі Інтернет, оскільки листів приходить менше, а також через реєстрацію документів у системі "Металогіс". Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника є меншою, але більш затратною. Через те, що касових видатків проведено на 330407,83 грн менше, та кількість людей зменшилась на одну одиницю, відповідно утримання однієї штатної одиниці є більшою на 1903,81 грн.</p>																				
	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області																			
	Затрат																			
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69	69	66	66	-3	-3											
<p>На 1 січня 2019 року в управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради є три вакантні посади</p>																				

продукту													
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	4600	4600	2078	2078	-2522						-2522

У 2018 році отримано листів, звернень, заяв та скарг на 2522 менше, ніж заплановано через меншу кількість заявників.

ефективності													
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	164	164	31,48	31,48	-132,52						-132,52
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	297717,59	297717,59	288048,89	288048,89	-9668,70						-9668,70

Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника є на 132,52 меншим від запланованого через менше надходження документів. Через те, що касових видатків проведено на 1531273,15 грн менше, а також кількість штатних одиниць зменшилась на три одиниці, відповідно утримання однієї штатної одиниці зменшилось на 9668,50 грн.

Голова обласної ради

Начальник відділу - головний бухгалтер



О.О. Ганущин

М.М. Стрипа