

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

1. 0110170 Львівська обласна рада
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110170 Львівська обласна рада
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 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 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
31423,8	4678,5	36102,3	29124,8	806,0	29930,8	2299,0	3872,5	6171,5

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

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
			Завдання										
1	0110170	0111	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"	14948,3		14948,3	14682,6		14682,6	265,7		265,7	економія коштів
2	0110170	0111	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області	16475,5	4678,5	21154,0	14442,2	806,0	15248,2	2033,3	3872,5	5905,8	економія коштів

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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	
		Завдання 1						
1	0110170	Забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"						
		затрат						
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56	56	0	
		Розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом немає						
		продукту						
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	19500	17762	1738	
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	280	252	28	

		У 2017 році отримано листів, звернень, заяв та скарг менше, ніж заплановано через більшу поінформованість населення. Оскільки вся інформація про діяльність обласної ради та депутатського корпусу висвітлюється на сайті ради, а також на інших веб-порталах, тому звернень і листів є менше. Нормативно-правових актів прийнято на 28 менше від запланованих, через те, що усі рішення, які прийняті є більш розширеними та змістовними.					
		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	348,21	317,0	31,2
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	266,93	262,19	4,7
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 31,2 менше від запланованого через знову ж таки більше поінформованість населення через мережі інтернет, оскільки листів приходять менше. Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника є меншою, але більш затратною. Через те, що касових видатків проведено на 265,7 тис.грн менше, відповідно і утримання на утримання однієї штатної одиниці є меншим на 4,7 тис.грн.					
		якості	%	розрахунок	100	100	0
2	0110170	Здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад Львівської області					
		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69	67	2
		На 1 січня 2018 року в управлінні майном спільної власності Львівської обласної ради є дві вакантні посади					
		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	4400	4048	352
		У 2017 році отримано листів, звернень, заяв та скарг на 352 менше, ніж заплановано через меншу кількість заявників.					
		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	157,14	149,0	8,1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	238,78	238,78	0,0
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника є на 17 меншим від запланованого через менше надходження документів. Через те, що касових видатків проведено на 1910,8 тис.грн менше, відповідно і утримання на утримання однієї штатної одиниці є меншим на 47,2 тис.грн.					
		якості					
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	звіт	100	100	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