

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 02000000  
(код)

Львівська обласна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)

2. 0210180  
(код)

Управління господарсько-технічного забезпечення Львівської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0180  
(код)

Інша діяльність у сфері державного управління  
(КФКВК)  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування історичної пам'яті та національної ідентичності громадян України

5. Мета бюджетної програми: Програма відновлення та збереження національної пам'яті українського народу та проведення на належному рівні протокольних заходів Львівською обласною державною адміністрацією та Львівською обласною радою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
8	Забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів обласної державної адміністрації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Придбання подарункової та сувенірної продукції для забезпечення проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня	585000,00	-	585000,00	584999,64	-	584999,64	-0,36	-	-0,36				
2	Придбання квіткової продукції для забезпечення проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня	25000,00	-	25000,00	24879,00	-	24879,00	-121,00	-	-121,00			-121,00	
3	Транспортні послуги під час проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня	50000,00	-	50000,00	49960,00	-	49960,00	-40,00	-	-40,00			-40,00	
4	Забезпечення організації та проведення офіційних прийомів під час проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та	140000,00	-	140000,00	139403,00	-	139403,00	-597,00	-	-597,00			-597,00	



державного та регіонального рівня																					
1	заграт																				
	обсяг видатків на придбання сувенірної продукції	тис. грн	фінансова звітність	585000,00	-	585000,00	584999,64	-	584999,64	-0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності наближені до 0, кошти використано повністю (99,99%)

2	продукту																				
	кількість придбаной сувенірної продукції	одиниць	звітність	8682	-	8682	8317	-	8317	-365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-365

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплено меншу кількість продукції від запланованої на 4,2% за рахунок зборозечання одиниці продукції

3	ефективності																				
	середні витрати на одиницю сувенірної продукції	тис. грн	розрахунковий показник	67,40	-	67,40	70,34	-	70,34	+2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+2,94

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності наближені до 0, незначне збільшення витрат на одиницю продукції (на 4,2%)

4	якості																				
	відсоток забезпечення заходів сувенірною продукцією	%		100	-	100	100	-	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників : 100% забезпечення протокольних та масових заходів сувенірною продукцією, кошти освоєно повністю, (99,99%), незначне зменшення кількості придбаной продукції (- 4,2%) за рахунок зборозечання вартості одиниці продукції



відсоток забезпечення заходів квітковою продукцією	%	100	-	100	100	-	100	0	-	0
--	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників : 100% забезпечення протокольних та масових заходів квітковою продукцією, придбання квіткової продукції здійснювалось відповідно до затверджених Програм протокольних заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня.

100% забезпечення протокольних та масових заходів квітковою продукцією, кошти освоєно повністю,  
За рахунок здеешевлення середньої вартості одишці продукції на 26% придбано на 34,5% більше продукції від кількості, затвердженої в паспорті бюджетної програми

Транспортні послуги під час проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня										
1 затрат										
обсяг видатків на транспортне забезпечення	тис.грн	50000,00	-	50000,00	49960,00	-	49960,00	-40,00	-	-40,00
	фінансова звітність									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками— розбіжності наближені до 0

2 продукту										
кількість наданих транспортних послуг	одиниць звітність	7	-	7	8	-	8	+1	-	+1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: придбано більшу кількість послуг від запланованої

3 ефективності										
середні витрати на одиницю	тис.грн розрахунковий показник	7142,90	-	7142,90	6245,00	-	6245,00	-897,90	-	-897,90

транспортних послуг																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зменшились середні витрати на одиницю транспортних послуг																				
4	якості																			
	відсоток забезпечення заходів квітковою продукцією	%	100	-	100	100	-	100	0	-	0									0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - розбіжності відсутні																				
Аналіз стану виконання результативних показників : оплата транспортних послуг здійснювалась відповідно до затверджених Програм протокольних заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня. Заходи забезпечено повністю, збільшено в межах кошторисних призначень кількість наданих послуг пасажирських перевезень , тим самим зменшено показник середніх витрати на одиницю транспортних послуг																				
Забезпечення організації та проведення офіційних прийомів під час проведення протокольних та масових заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня																				
1	затраг	тис.грн	140000,00	-	140000,00	139403,00	-	139403,00	-597,00	-	-									-597,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- розбіжності наближені до 0, кошти на придбання послуг освоєно на 99,6 %																				

2	продукту																							
	кількість проведених офіційних прийомів	звітність	одиниць	5	-	5	5	-	5	0	-	0	-	0									0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні, придано заплановану кількість послуг																								
3	ефективності																							
	середні витрати на проведення одного офіційного прийому	розрахунковий показник	тис. грн	28000,00	-	28000,00	27880,60	-	27880,60	-119,40	-	27880,60	-	-119,40										-119,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності наближені до 0																								
4	якості																							
	відсоток забезпечення заходів організації та проведенням офіційних прийомів		%	100	-	100	100	-	100	0	-	100	-	0										0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників : оплата послуг харчування (кейтерингу) дійсновалась відповідно до затверджених Програм протокольних заходів за участі офіційних осіб державного та регіонального рівня. Заходи забезпечено повністю.  
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками наближені до 0.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою забезпечення реалізації завдання 8 «Забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів обласної державної адміністрації адміністрацією» управлінням господарсько-технічного забезпечення облдержадміністрації у 2019 році в межах затвердженого фінансового ресурсу здійснювалась *реалізація наступних заходів:*



- придбано подарункову та сувенірну продукцію на загальну суму 585,0 тис. грн (2500 шт бланків грамот та бланків подяк, папки для почесних грамот – 957 шт, фоторамки для подяк – 1472 шт, книги – фотоальбоми, книги про Львівщину - 356 шт, медалі сувенірні та футляри до них – 340 шт (+ 85 футлярів), значки «Герб ЛОДА» та футляри до них – 400 шт (+400 футл.), годинники у подарункових футлярах – 172 шт, папки презентаційні – 500 шт, сувеніри керамічні – 25 шт, герб Львівської області керамічний - 10 шт, пакети презентаційні – 1100 шт.);
- забезпечено офіційні заходи квітковою продукцією на суму 24,9 тис.грн. (композиції з живих квітів – 12 шт, букети з живих квітів - 6 шт, троянди – 21 штука (7 бук х 3 шт) );
- забезпечено оплату 8-ми автотранспортних послуг для забезпечення проведення 7 офіційних заходів - на суму 49,9 тис.грн.;
- забезпечено організацію та оплату 5 офіційних прийомів під час проведення протокольних і масових заходів (оплачено 5 послуг кейтерингу) - на 139,4 тис.грн.

Забезпечення підготовки й проведення протокольних і масових заходів та візитів керівництва держави та офіційних делегацій до області матеріально-технічними й організаційними засобами здійснювалось відповідно до окремо затверджених програм офіційних та протокольних заходів, якими визначено порядок проведення заходів, забезпечення квітковою продукцією, послугами автотранспортними та кейтерингу, тощо.

**Економія державних коштів за результатами проведених дорогових закупівель севенірної та подарункової продукції із застосуванням електронної системи Prozorro** (за КЕКВ 2210) склала загальну суму 18,5 тис.грн, яку було перерозподілено та направлено для дозакупівлі інших видів сувенірної продукції згідно з розрахунком видатків.

За підсумками реалізації завдання 8 «Забезпечення проведення протокольних та офіційних заходів обласної державної адміністрації адміністрацією» Програми у 2019 році:

- **всього освоєно коштів (касові видатки) – 799,2 тис.грн**, що складає **99,9 %** затвердженого фінансового ресурсу.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник апарату  
Львівської облдержадміністрації**



(підпис)

**М.Б. Вільшинська**

Начальник відділу фінансового забезпечення апарату Львівської облдержадміністрації – головний бухгалтер



(підпис)

**Г.М. Фелько**