

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 783 (КПКВК ДБ) | Львівська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 7831000 (КПКВК ДБ) | Апарат Львівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 7831010 (КПКВК ДБ) | 0111 Здійснення виконавчої влади у Львівській області (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| | |
|-------|--|
| № з/п | Стратегічна ціль |
| 1 | Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону |

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

| № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | тис. гривень |
|----------|---|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 434532,1 | 12461,4 | 446993,5 | 9559,1 | 441991,8 | -2999,4 | -2902,3 | -5901,7 | |

6. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | тис. гривень |
|---------------|--|---|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| | | 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 | |
| 1 | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 432316,1 | 12270,4 | 444586,5 | 429330,2 | 9550,1 | 438880,3 | -2985,9 | -2724,3 | -5706,2 | |
| 2 | Заходи з інформатизації | 215839 | 182,9 | 2332,0 | 21569 | | 21500 | | | -182,9 | |
| 3 | Погашення кредиторської зборобованості, нарахуваної в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року | 6639 | 9,9 | 5,9 | 52,5 | 9,9 | 61,5 | -13,5 | | -13,5 | |
| Всього | | 434532,1 | 12461,4 | 446993,5 | 431532,7 | 9559,1 | 441091,8 | -2999,4 | -2902,3 | -5901,7 | |

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники | | | 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 |
| 3 заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць осіб | шт. | Штатний розпис | 3016 | 2 | 3043 | 2671,5 | 25 | 2696,5 | -344,5 | -2 | -346,5 |
| 2 | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | шт. | Управлінський облік | 32 | 4 | 36 | 32 | 4 | 36 | | | |
| 2 продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих управлінських рішень | шт. | Управлінський облік | 1697 | 3 | 1700 | 1582 | 3 | 1585 | -115 | | -115 |
| 2 | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | шт. | Кошторис, акт, договір | 134 | 6 | 140 | 135 | | 135 | 1 | -6 | -5 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки | тис. грн. | Внутрішньогосподарський облік | 16 | 30,3 | 15,9 | | | | -0,1 | -30,3 | |
| 4 якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ріст валового регіонального продукту області | відс. | Статистичний облік | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Зменшення рівня безробіття | відс. | Статистичний облік | 1,5 | | | | | | | | |
| 3 | Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП, до загальної кількості адміністративних послуг, що можуть надаватись ЦНАП | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 2,1 | | | 6,5 | | 9,6 | 4,4 | 5 | |
| 4 | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді ЦНАП | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 25 | | | | | | | | |
| 5 | Частка виконаних місцевих бюджетів в загальній їх кількості, які виконуються місцевими державними адміністраціями | відс. | Фінансова звітність | 100 | | | 97,1 | | | -2,9 | | |
| 6 | Рівень поліпшення кваліфікації кадрів області, здійсненої в органах ДКАС станом на 1 січня 2019 року | відс. | Фінансова звітність | 100 | 100 | | 79,5 | 100 | | -20,5 | | |

Львівська обласна державна адміністрація протягом 2019 року відповідно до Конституції України забезпечувала, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації", нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечувала підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання бюджету і програм, здійснювала взаємодію з місцевими органами самоврядування, реалізацію інших, наданих державою завдань, а також делегованих їй обласною та районними радами повноважень.

Асигнування, виділені із загального фонду Державного бюджету України у 2019 році за КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській області" у сумі 434532,1 тис. грн., дозволили забезпечити діяльність місцевих державних адміністрацій Львівської області у поточному році. Станом на 01.01.2020 зареєстрована бюджетна кредиторська заборгованість за КПКВК 7831010 за загальним фондом державного бюджету в сумі 71,1 тис. грн., яка виникла через заблоковані рахунки відповідно до судових рішень та у зв'язку з не проведенням органами Державної казначейської служби України у Львівській області платежів. Фактичні показники нижчі від планових за рахунок економії коштів по нарахуваннях на зарплату по працюючих інвалідах та енергоносіях, враховуючи теплі кліматичні погодні умови у листопаді-грудні 2019 року.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник голови Львівської
обласної державної адміністрації**




(підпис)

В.М. Лозинський

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу фінансового забезпечення
апарату обласної державної адміністрації –
головний бухгалтер**



(підпис)

Г.М. Фелько

(прізвище та ініціали)