

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

*Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради*  
 (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3481.4439  
 (код за ЄДРПОУ)

*Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради*  
 (наблюдання відповідального виконавця)

3481.4439  
 (код за ЄДРПОУ)

*Інша діяльність у сфері державного управління*  
 (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації наглядів та кредитування місцевого бюджету)

13563000000  
 (код бюджету)

0180 0133  
 (код Програмової класифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

|       |  |
|-------|--|
| N 3/п | Ціль державної політики  |
|       | Розвиток та підтримка партнерських зв'язків з містами України та зарубіжними країнами, формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація серед населення загальнономіських подій у м. Львові, відкритість і прозорість у діяльності міської ради. |

5. Мета бюджетної програми: *Забезпечення розвитку та підтримки партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном, організація та забезпечення проведення загальнономіських подій.*

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| N 3/п | Завдання  |
| 1     | <i>Виконання забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації</i>                          |
| 2     | <i>Виконання забезпечення організації співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями</i> |
| 3     | <i>Виконання забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2020 році</i>   |
| 4     | <i>Виконання забезпечення проведення загальнономіських подій</i>  |

...ні кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| N 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     |  |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5       | 6              | 7   | 8       | 9              | 10               | 11         |  |  |
|       | Всвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадовчих осіб у засобах масової інформації                          | 763600                                    |                  | 763600  | 762940         |   | 762940  | -660           |                  | -660       |  |  |
|       | Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями | 1085400                                   |                  | 1085400 | 613174         |   | 613174  | -472226        |                  | -472226    |  |  |
|       | Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що утворилися у 2020 році.  | 20000                                     |                  | 20000   | 20000          |   | 20000   | 0              |                  | 0          |  |  |
|       | Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції   | 1950600                                   |                  | 1950600 | 1950560        |   | 1950560 | -40            |                  | -40        |  |  |
|       | Забезпечення проведення загальноміських подій   | 2631800                                   |                  | 2631800 | 2480560        |   | 2480560 | -151240        |                  | -151240    |  |  |
|       | Усього  | 6451400                                   | 0                | 6451400 | 5827234        | 0   | 5827234 | -624166        | 0                | -624166    |  |  |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Економія коштів виникла внаслідок пандемії COVID-19, скорочення корпоративним SARS-CoV-2 та його мутаціями формами. У зв'язку з періодичними посиленнями карантинних заходів, з метою забезпечення поширення хвороби, були прийняті рішення про відміну, проведення з обмеженнями та перенесення деяких загальноміських подій, запровадження заходів, націлених на популяризацію Львова серед мешканців, гостей та міжнародних делегацій.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | 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     |  |  |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5       | 6              | 7   | 8       | 9              | 10               | 11         |  |  |
|       | Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадовчих осіб та депутатів у засобах масової інформації | 763600                                    |                  | 763600  | 762940         |   | 762940  | -660           |                  | -660       |  |  |
|       | Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради   | 1085400                                   |                  | 1085400 | 613174         |   | 613174  | -472226        |                  | -472226    |  |  |
|       | Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що утворилися у 2020 році.  | 20000                                     |                  | 20000   | 20000          |   | 20000   | 0              |                  | 0          |  |  |
|       | Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції   | 1950600                                   |                  | 1950600 | 1950560        |   | 1950560 | -40            |                  | -40        |  |  |
|       | Програма забезпечення проведення загальноміських подій  | 2631800                                   |                  | 2631800 | 2480560        |   | 2480560 | -151240        |                  | -151240    |  |  |
|       | Усього:   | 6451400                                   | 0                | 6451400 | 5827234        | 0   | 5827234 | -624166        | 0                | -624166    |  |  |

| N з/п   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |                | Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків |        |                | 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     |  |
| 1   | затрат   |                |                    |   |                  |        |                |  |        |                |                  |        |  |
|   | Кількість залучених до вивчення діяльності мської ради ЗМІ                                       | Од.            | Наказ департаменту | 9   |                  | 9      | 10             |  | 10     | 1              |                  | 1      |  |
|   | Кількість проведення запропонованих заходів  | Од.            | Розрахунково       | 12  |                  | 12     | 12             |  | 12     | 0              |                  | 0      |  |
|   | Кількість проведення запропонованих подій  | Од.            | Розрахунково       | 36  |                  | 36     | 28             |  | 28     | -8             |                  | -8     |  |
|   | Кількість укладених договорів  | Од.            | Розрахунково       | 117                                       |                  | 117    | 248            |  | 248    | 131            |                  | 131    |  |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: У зв'язку з періодичними посиленнями карантинних заходів, з метою забезпечення поширення хвороби, були прийняті рішення про відміну, проведення з обмеженнями та перенесення деяких загальнономіських подій, запропонованих заходів, націлених на популяризацію „Львова серця мешканців, гостей та міжнародних делегацій“.</p>  |  |                |                    |   |                  |        |                |  |        |                |                  |        |  |
| 2   | продукту   |                |                    |   |                  |        |                |  |        |                |                  |        |  |
|   | Кількість теле-та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів                    | Шт.            | Розрахунково       | 90  |                  | 90     | 129            |  | 129    | 39             |                  | 39     |  |
|   | Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених заходах                              | Чол.           | Розрахунково       | 300                                       |                  | 300    | 250            |  | 250    | -50            |                  | -50    |  |
|   | Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених заходах                              | Чол.           | Розрахунково       | 5800                                      |                  | 5800   | 4300           |  | 4300   | -1500          |                  | -1500  |  |
|   | Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів                                   | Од.            | Розрахунково       | 16  |                  | 16     | 18             |  | 18     | 2              |                  | 2      |  |
|   | Кількість видів придбаних відеоматеріалів  | Од.            | Розрахунково       | 2   |                  | 2      | 0              |  | 0      | -2             |                  | -2     |  |
|   | Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упакування, обладнання для експозицій | Од.            | Розрахунково       | 20  |                  | 20     | 22             |  | 22     | 2              |                  | 2      |  |
|   | Кількість організованих престурів  | Од.            | Розрахунково       | 1   |                  | 1      | 2              |  | 2      | 1              |                  | 1      |  |
|   | Чисельність туристів   | Тис.чол.       | Статистичні дані   | 1000                                      |                  | 1000   | 1500           |  | 1500   | 500            |                  | 500    |  |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання: у зв'язку з дією "червоної" та "жовтої" зон у Львові та Львівській області (березень - кіпень - травень, листопад - грудень 2021 року), не було дозволена до проведення таких заходів як "Політаний поєдинок", "День пам'яті та примирення", "День листопадового чину", "День пам'яті жертв голодомору" та інші. В результаті зменшилася кількість подій та осіб, які прийняли участь у проведених загальнономіських подіях та не були відзняті відеореєстри, проте кількість туристів які відвідали місто Львів у 2021 році, порівняно з плануванням, збільшилася.</p> |  |                |                    |   |                  |        |                |  |        |                |                  |        |  |

| ефективності  |           |              |        |      |      |        |       |  |  |  |  |  |       |
|---|-----------|--------------|--------|------|------|--------|-------|--|--|--|--|--|-------|
| Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ   | Тис. грн. | Розрахунково | 84.8   | 76.3 | 76.3 | -8.5   | -8.5  |  |  |  |  |  | -8.5  |
| Середня сума витратів на проведення 1 заходу  | Тис. грн. | Розрахунково | 90.4   | 51.1 | 51.1 | -39.30 | -39   |  |  |  |  |  | -39   |
| Середня сума витратів на проведенні заходів на 1 особу  | грн.      | Розрахунково | 3618.0 | 2452 | 2452 | -1166  | -1166 |  |  |  |  |  | -1166 |
| Середня сума витратів на проведення 1 події   | Тис. грн. | Розрахунково | 73.1   | 88.6 | 88.6 | 15.5   | 15.5  |  |  |  |  |  | 15.5  |
| Середня вартість промодійної продукції та наданих послуг на 1 туриста   | грн.      | Розрахунково | 1.95   | 1.30 | 1.30 | -0.65  | -0.65 |  |  |  |  |  | -0.65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  |           |              |        |      |      |        |       |  |  |  |  |  |       |
| 4   | якості    |              |        |      |      |        |       |  |  |  |  |  |       |
| Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду   |           |              |        |      |      |        |       |  |  |  |  |  |       |
| Динаміка збільшення кількості залучених до висвітлення діяльності м'єської ради ЗМІ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |           |              |        |      |      |        |       |  |  |  |  |  |       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:   |           |              |        |      |      |        |       |  |  |  |  |  |       |
| Аналіз стану виконання результативних показників  |           |              |        |      |      |        |       |  |  |  |  |  |       |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана.

\* Залучаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у складі бюджетної програми.

Директор департаменту



Євген БОЙКО  
(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер



Богдана ЛУЧКО  
(підпис/підпис, прізвище)