

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 23000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)	
2. 2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34814439 (код за ЄДРПОУ)	
3. 2310180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	13563000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у сфері реалізації інфраструктурної та внутрішньої політики  
Львівської міської ради  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 підтримка 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

№ з/п	Завдання
1	Виконання забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації
2	Виконання забезпечення організації співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями
3	Виконання забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції
4	Виконання забезпечення проведення загальнономіських подій

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Усього	3 470 800,00	4	5	6	8	9	10	11	-1 109 270,35		
1	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації	311 000,00		311 000,00	133 450,00	2 361 529,65	-177 550,00	133 450,00	-177 550,00			-177 550,00



Кількість теле-та радіоєфірів, статей в друкованих ЗМІ та електронних матеріалів	шт.	Розрахунково	67	67	35	35	35	-32	-32
Кількість запрошених осіб, які приймають участь у проведених заходах	чол.	Розрахунково	123	123	130	130	130	7	7
Кількість запрошених осіб, які приймають участь у проведених подіях	чол.	Розрахунково	3 000	3 000	3 150	3 150	3 150	150	150
Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	од.	Розрахунково	10	10	10	10	10	0	0
Кількість видів придбаних відеоматеріалів	од.	Розрахунково	1	1	1	1	1	0	0
Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упаковки, обладнання для експозицій	од.	Розрахунково	20	20	15	15	15	-5	-5
Кількість організованих престурів	од.	Розрахунково	1	1	0	0	0	-1	-1
Чисельність туристів	тис.чол.	Статистичні дані	1 000	1 000	500	500	500	-500	-500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з введенням воєнного стану, з метою захисту цивільного населення, були прийняті рішення про відмову, проведення з обмеженнями деяких загальнономіських подій, запланованих заходів, націлених на популяризацію Львова серед мешканців, гостей та міжнародних делегацій. Розбіжність по показниках виникла також у зв'язку з введенням в дію Постанови КМУ від 09.06.21 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану"

<b>3 ефективності</b>									
Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ	тис. грн.	Розрахунково	77,80	77,80	33,36	33,36	33,36	-44,44	-44,44
Середня сума видатків на проведення 1 заходу	тис. грн.	Розрахунково	37,40	37,40	37,10	37,10	37,10	-0,30	-0,30
Середня сума видатків на проведені заходи на 1 особу	грн.	Розрахунково	3040,00	3040,00	2854,25	2854,25	2854,25	-185,75	-185,75
Середня сума видатків на проведення 1 події	тис.грн.	Розрахунково	56,60	56,60	34,05	34,05	34,05	-22,55	-22,55
Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на 1 туриста	грн.	Розрахунково	1,40	1,40	1,81	1,81	1,81	0,41	0,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

<b>4 ЯКОСТІ</b>									
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%								
Динаміка збільшення кількості залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ у плановому періоді відповідно	%								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

...іся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
...іаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
...ізначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ХМЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)