

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 2023 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" (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)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код 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 загальноміських 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 та прозорості у діяльності Львівської міської ради, формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном, організація та забезпечення проведення загальноміських 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	Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями
3	Виконання міської загальноукраїнської та міжнародної програми промоції
4	Забезпечення проведення загальноміських подій

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

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	7 779 964,00		7 779 964,00	7 661 097,31		7 661 097,31	-118 866,69	
1	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	2 243 000,00		2 243 000,00	2 389 443,70		2 389 443,70	146 443,70	
2	Висвітлення діяльності міської ради і посадових осіб у засобах масової інформації	606 150,00		606 150,00	605 992,00		605 992,00	-158,00	
3	Забезпечення проведення загальноміських подій	2 558 700,00		2 558 700,00	2 777 322,01		2 777 322,01	218 622,01	
4	Організація співпраці з іншими містами України та за кордоном, забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у ЗМІ, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.	1 526 100,00		1 526 100,00	1 042 325,60		1 042 325,60	-483 774,40	
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	846 014,00		846 014,00	846 014,00		846 014,00		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
2	Економія утворилась внаслідок не проведення платежів під час воєнного стану згідно з Постановою КМУ від 09.06.21 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в у стану", розпорядження ЛМР № 252 від 19.07.2023
4	Економія утворилась внаслідок не проведення платежів під час воєнного стану згідно з Постановою КМУ від 09.06.21 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в у стану", розпорядження ЛМР № 252 від 19.07.2023

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	2 688 426		2 688 426	2 389 443,7		2 389 443,7	-298 982,3	
2	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	606 150		606 150	605 992		605 992	-158	
3	Програма забезпечення проведення загальноміських подій	2 959 288		2 959 288	2 777 322,01		2 777 322,01	-181 965,99	
4	Програма з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	1 526 100		1 526 100	1 042 325,6		1 042 325,6	-483 774,4	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
1.1	Кількість залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ	од.	внутрішній господарський облік	7		7	7		7		
1.2	Кількість проведення запланованих заходів	од.	розрахунково	20		20	20		20		

1.3	Кількість укладених договорів	од.	внутрішній господарський облік	80	80	63	63	-17
1.4	Кількість проведення запланованих подій	од.	внутрішній господарський облік	65	65	35	35	-30
1.5	Кількість укладених договорів	од.	внутрішній господарський облік	9	9	9	9	
1.6	Кількість укладених договорів	од.	розрахунково	25	25	17	17	-8
1.7	Кількість укладених договорів	од.	внутрішній господарський облік	121	121	102	102	-19
2	продукту							
2.1	Кількість видів придбаних відеоматеріалів	од.	внутрішній господарський облік	1	1	1	1	
2.2	Кількість організованих престурів	од.	внутрішній господарський облік	1	1	1	1	
2.3	Кількість теле- та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет матеріалів	шт.	внутрішній господарський облік	100	100	100	100	
2.4	Кількість запрошених осіб, які приймають участь у проведених заходах	осіб	розрахунково	320	320	249	249	-71
2.5	Кількість запрошених осіб, які приймають участь у проведених подіях	осіб	внутрішній господарський облік	5 400	5 400	5 400	5 400	
2.6	Чисельність туристів	тис.осіб	внутрішній господарський облік	2 000	2 000	2 000	2 000	
3	ефективності							
3.1	Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ	тис.грн.	розрахунково	86,59	86,59	86,57	86,57	-0,02
3.2	Середня сума видатків на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунково	76,3	76,3	52,1	52,1	-24,2
3.3	Середня сума видатків на проведені заходи на 1 особу	грн.	розрахунково	4 769	4 769	4 186	4 186	-583
3.4	Середня сума видатків на проведення 1 події	грн.	розрахунково	39,37	39,37	79,35	79,35	39,98
3.5	Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на 1 туриста	грн.	розрахунково	1,1	1,1	1,1	1,1	
4	якості							
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.		846 014	846 014	846 014	846 014	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Кількість укладених договорів	од.	За рахунок зміни цінової пропозиції
1.4	Кількість проведення запланованих подій	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану, з метою захисту цивільного населення, були прийняті рішення про відмову, проведення з обмеженими загаломіськими подіями, націленими на популяризацію Львова серед мешканців та гостей.
1.6	Кількість укладених договорів	од.	Розпорядження ЛМР № 252 від 19.07.2023
1.7	Кількість укладених договорів	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану, з метою захисту цивільного населення, були прийняті рішення про відмову, проведення з обмеженими загаломіськими подіями, націленими на популяризацію Львова серед мешканців та гостей.
2	продукту		
2.4	Кількість запрошених осіб, які приймають участь у проведених заходах	осіб	У зв'язку з введенням воєнного стану були прийняті рішення про часткову відмову участі членів міжнародних делегацій у запланованих з популяризацію Львова
3	ефективності		
3.2	Середня сума видатків на проведення 1 заходу	тис.грн.	За рахунок зміни цінової пропозиції
3.3	Середня сума видатків на проведені заходи на 1 особу	грн.	За рахунок зміни цінової пропозиції
3.4	Середня сума видатків на проведення 1 події	грн.	За рахунок зміни цінової пропозиції
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану, з метою захисту цивільного населення, були прийняті рішення про відмову, проведення з обмеженнями деяких загаломіськими 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 особливі умови воєнного стану" та введенням в дію розпорядження ЛМР № 252 від 19.07.2023 "Про обмеження здійснення першочергових видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

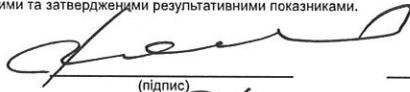
Бюджетні програми виконані.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

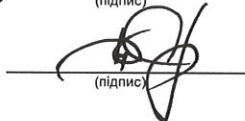
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Свято́в БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ната́лія ХМЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)