

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 2024 рік

1. 0100000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради 34857892 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0110000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради 34857892 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1356300000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (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	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Секретаріат ради" Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		28 802 300,00	336 600,00	29 138 900,00	28 298 059,00	301 299,00	28 599 358,00	-504 241,00	-35 301,00	-539 542,00
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 892 400,00		1 892 400,00	1 415 872,00		1 415 872,00	-476 528,00		-476 528,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		336 600,00	336 600,00		301 299,00	301 299,00		-35 301,00	-35 301,00
3	Забезпечення здійснення повноважень Департаментом	26 909 900,00		26 909 900,00	26 882 187,00		26 882 187,00	-27 713,00		-27 713,00

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	Відхилення												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відхилення пояснюються економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану" та дією Постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 539542 грн	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

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

гравень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держдело Інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів 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	12	13		
1	затрат													
1.1	Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	Ухвала	64		64	64		64					
1.2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 892 400		1 892 400	1 415 872		1 415 872		-476 528	-476 528		
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63	48		48		-15	-15		
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 145 200		1 145 200	1 118 356		1 118 356		-26 844	-26 844		
1.5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25 764 700		25 764 700	25 763 831		25 763 831		-869	-869		
1.6	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	336 600		336 600	301 299		301 299		-35 301	-35 301		
2	продукту													
2.1	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ	од.	управлінський облік	1 641		1 641	1 804		1 804		163	163		
2.2	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 870		2 870	2 897		2 897		27	27		
2.3	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	управлінський облік	2 038		2 038	2 142		2 142		104	104		
2.4	Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	управлінський облік	385		385	420		420		35	35		
2.5	Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01. поточного року	грн.	управлінський облік	10 675 527		10 675 527	10 675 527		10 675 527					
3	ефективності													
3.1	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата	од.	управлінський облік	26		26	28		28		2	2		
3.2	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	Розрахунковий показник	29 569		29 569	22 123		22 123		-7 446	-7 446		
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	408 964		408 964	536 746		536 746		127 782	127 782		
3.4	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	18 178		18 178	23 299		23 299		5 121	5 121		
3.5	Кількість виконаних листів, петицій, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	45		45	60		60		15	15		
3.6	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	32		32	45		45		13	13		
3.7	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6		6	9		9		3	3		
3.8	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)		Розрахунковий показник	3,15		3,15	2,82		2,82		-0,33	-0,33		

Директор Департаменту

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення



(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна СОЛОВІЙОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0100000 _____ Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради _____ 34857892
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 _____ Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради _____ 34857892
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 _____ 0180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління _____ 1356300000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 громади Львова, проведення загальнономіських подій, відкритість та прозорість у діяльності міської ради, популяризація участі мешканців до процесу прийняття рішень місцевого самоврядування.

5. Мета бюджетної програми
Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень щодо забезпечення розвитку та підтримки партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, організація та забезпечення загальнономіських подій, формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, популяризація залучення мешканців м.Львова (Львівської міської територіальної громади) до прийняття рішень місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

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»

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	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції		1 874 600,00		1 874 600,00	1 212 267,00		1 212 267,00	-662 333,00		-662 333,00
2	Виконання діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації		377 600,00		377 600,00	176 270,00		176 270,00	-201 330,00		-201 330,00
3	Забезпечення проведення загальнономіських подій		774 100,00		774 100,00	773 000,00		773 000,00	-1 100,00		-1 100,00
4	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій		368 300,00		368 300,00	92 394,00		92 394,00	-275 906,00		-275 906,00
			88 700,00		88 700,00	81 633,00		81 633,00	-7 067,00		-7 067,00

5	Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	265 900,00	265 900,00	88 970,00	88 970,00	88 970,00	-176 930,00	-176 930,00
---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

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	Пояснення										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану" та дією постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 201330 грн.											
2	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 1100 грн.											
3	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 1100 грн.											
4	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану" та дією постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 7067,00 грн.											
5	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану" та дією постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 176930 грн.											

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

гривень

№ 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма висвітлення діяльності Мської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	774 100,00		774 100,00	88 970,00		773 000,00	-1 100,00		-1 100,00	
2	Програма з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	265 900,00		265 900,00	88 970,00		88 970,00	-176 930,00		-176 930,00	
3	Програма забезпечення проведення загальноміських подій	368 300,00		368 300,00	92 394,00		92 394,00	-275 906,00		-275 906,00	
4	Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	377 600,00		377 600,00	176 270,00		176 270,00	-201 330,00		-201 330,00	
5	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій	88 700,00		88 700,00	81 633,00		81 633,00	-7 067,00		-7 067,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	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													
1.1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ"	грн.	кошторис	774 100		774 100	773 000		-1 100					
1.2	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції"	грн.	кошторис	377 600		377 600	176 270		-201 330					
1.3	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма забезпечення проведення загальноміських подій"	грн.	кошторис	368 300		368 300	92 394		-275 906					

1.4	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій"	грн.	кошторис	88 700	88 700	81 633	81 633	-7 067	-7 067
1.5	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради"	грн.	кошторис	265 900	265 900	88 970	88 970	-176 930	-176 930
2	продукту								
2.1	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та Інтернет матеріалів	од.	Управлінський облік	290	290	204	204	-86	-86
2.2	Кількість проведених запланованих подій	од.	Управлінський облік	49	49	50	50	1	1
2.3	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	4 600	4 600	4 875	4 875	275	275
2.4	Кількість учасників проведених заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	Управлінський облік	130	130	130	130		
2.5	Кількість заходів формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, поширення позитивних знань про неї в Україні та за кордоном	од.	Управлінський облік	20	20	18	18	-2	-2
3	ефективності								
3.1	Середня сума видатків на проведення 1 події	грн.	Розрахунковий показник	7 516	7 516	1 848	1 848	-5 668	-5 668
3.2	Середні витрати на одного учасника заходу з організації зовнішніх зв'язків	грн.	Розрахунковий показник	2 045	2 045	684	684	-1 361	-1 361
3.3	Середня вартість однієї інформативної послуги висвітленої в ЗМІ	грн.	Розрахунковий показник	2 669	2 669	3 789	3 789	1 120	1 120
3.4	Середні витрати на одного залученого мешканця	грн.	Розрахунковий показник	19	19	17	17	-2	-2
3.5	Середні витрати одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	18 880	18 880	9 793	9 793	-9 087	-9 087
4	якості								
4.1	Відсоток проведених загальнономіських подій	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.2	Відсоток залучених учасників від загального числа запрошених	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.3	Рівень виконання програми залученими до висвітлення діяльності ЗМІ в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.4	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.5	Відсоток виконання промоційних заходів	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ"	грн.	Фінансування місцевих програм було обмежено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та дією Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 1100 грн.						
1.2	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Львівська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції"	грн.	Фінансування місцевих програм було обмежено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та дією Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 211330 грн.						
1.3	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма забезпечення проведення загальнономіських подій"	грн.	Фінансування місцевих програм було обмежено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та дією Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 275906 грн.						

1.4	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма популяризації громадських слухань, консультативії та електронних петицій"	грн.	Фінансування місцевих програм було обмежено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та дією Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 7067 грн.
1.5	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради"	грн.	Фінансування місцевих програм було обмежено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та дією Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Економія бюджетних коштів за 2024 рік становить 176930 грн.
2	продукту		
2.2	Кількість проведених запланованих подій	од.	Кількість запланованих подій збільшилася на 1 одиницю і складає 2% від плану на 2024 рік, що формує позитивний інформаційний імідж Львівської МТГ
2.3	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування	од.	Даний показник зріс на 275 одиниць, або на 6 % у зв'язку зі зростанням активності мешканців під час війни
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про неповне використання коштів у зв'язку з обмеженнями проведення видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Показники мають незначні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

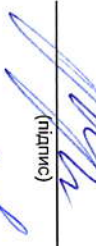
Дана програма є ефективною, оскільки, цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання поставлені перед працівниками департаменту виконані. Фінансування місцевих цільових програм здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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


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

Директор Департаменту


(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення


(підпис)

Тетяна СОЛОВЙОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)