

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 0100000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	225,27		
2	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	245,36		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту


(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення


(підпис)

Тетяна СОЛОВЙОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 0100000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	245,70		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення повноважень департаментом	215,62		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		214,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,27		
	Загальний результат оцінки програми:	225,27		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор Департаменту


(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення


(підпис)

Тетяна СОЛОВІОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0100000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0110000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних
КТПКВК МБ (КФКВК) громадах
(найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	28 802,300	336,600	29 138,900	28 298,059	301,299	28 599,358	-504,241	-35,301	-539,542
1.1.1.	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 892,400		1 892,400	1 415,872		1 415,872	-476,528		-476,528
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 діюю 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										
1.1.2.	Забезпечення здійснення повноважень департаментом	26 909,900		26 909,900	26 882,187		26 882,187	-27,713		-27,713
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		336,600	336,600		301,299	301,299		-35,301	-35,301

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	336,600	301,299	-35,301
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	336,600	301,299	-35,301
Обсяг фінансування було зменшено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. ;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	1 892 400		1 892 400	1 415 872		1 415 872	-476 528		-476 528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обсяг фінансування було зменшено у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів										
2	Кількість депутатів Львівської міської ради, од.	64		64	64		64			
продукту										
1	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ, од.	1 641		1 641	1 804		1 804	163		163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ було більше ніж заплановано на 163 од., що пояснюється активністю мешканців у житті громади										
ефективності										
1	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради, грн.	29 569		29 569	22 123		22 123	-7 446		-7 446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради були зменшені у зв'язку з введенням воєнного стану в країні										

2	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата, од.	26	✓	26	28		28	✓	2		2	✓	
якості													
1	Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради, відс.	100		100	100		100						
2 Забезпечення здійснення повноважень департаментом													
затрат													
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	25 764 700	✓	25 764 700	25 763 831	✓	25 763 831		-869			-869	✓
2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	1 145 200	✓	1 145 200	1 118 356	✓	1 118 356		-26 844			-26 844	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Видатки на утримання працівників апарату управління зменшено у зв'язку з наявністю вакантних посад													
3	Кількість штатних одиниць, од.	63	✓	63	48	✓	48		-15	✓		-15	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення фактично зайнятих посад від затвердженої паспортом штатної чисельності пояснюється наявністю вакантних посад													
продукту													
1	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг, од.	2 870	✓	2 870	2 897	✓	2 897		27			27	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку зі збільшенням активності населення зросла кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг													
2	Кількість проведених засідань, нарад, слухань, од.	385	✓	385	420	✓	420		35			35	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кількість проведених постійними комісіями засідань збільшилася на 9% від запланованої у зв'язку з додатковою потребою													
3	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів, од.	2 038	✓	2 038	2 142	✓	2 142		104			104	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між плановими показниками і фактичними пояснюються тим, що при затвердженні показників використана прогнозована кількість розпорядчих документів													
ефективності													
1	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці, грн.	18 178	✓	18 178	23 299	✓	23 299		5 121			5 121	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення середніх витрат на забезпечення інших поточних видатків на 28,2% порівняно з планом пояснюється збільшенням вартості закуплених товарів та наданих послуг													
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	408 964	✓	408 964	536 746	✓	536 746		127 782			127 782	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення середніх витрат на оплату праці пояснюється оціненням рівня компетенції працівників.													
3	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника, од.	6	✓	6	9	✓	9		3			3	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з наявністю вакантних посад навантаження на одного працівника збільшилося на 50% порівняно з планом													
4	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника, од.	32	✓	32	45	✓	45		13			13	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з наявністю вакантних посад навантаження на одного працівника збільшилося порівняно з планом на 13 одиниць, або на 40,63%													
5	Кількість виконаних листів, петицій, звернень заяв, скарг на одного працівника, од.	45	✓	45	60	✓	60		15			15	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з наявністю вакантних посад навантаження на одного працівника збільшилося на 33,3% порівняно з планом.													
якості													
1	Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.	100		100	100		100						
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	336 600	✓	336 600	301 299	✓	301 299		-35 301			-35 301	✓
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У 2024 році освоєння коштів бюджету розвитку склало 89,5%. Економія коштів на 35,3 тис. грн від запланованої суми утворилася за рахунок зменшення вартості предмету закупівлі відповідно до наданих пропозицій.													
продукту													
1	Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01.поточного року, грн.	10 675 527	✓	10 675 527	10 675 527	✓	10 675 527						
ефективності													
1	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10),	3,15	✓	3,15	2,82	✓	2,82		-0,33			-0,33	✓
якості													
1	Відсоток введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, відс.	100		100	100		100						

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Видатки (надані кредити)	23 927,254	109,123	24 036,377	28 298,059	301,299	28 599,358	18,267	176,110	18,984	
Збільшення обсягів проведених видатків по загальному фонду у 2024 році порівняно із аналогічними показниками 2023 року пояснюється адаптацією суспільства до реалії воєнного часу. Незважаючи на зменшення фінансування та наявність вакантних посад у порівнянні з плановими показниками зросло навантаження виконання завдань на одного працівника.											
	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	960,654	✓	960,654	1 415,872	✓	1 415,872	47,386		47,386	✓
1 Показники затрат											
	Кількість депутатів Львівської міської ради, од.	64	✓	64	64	✓	64				
	Обсяг видатків, грн.	960 654,07	✓	960 654,07	1 415 872	✓	1 415 872	47,39		47,39	
2 Показники продукту											
	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ, од.	1 750	✓	1 750	1 804	✓	1 804	3,09		3,09	
3 Показники ефективності											
	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради, грн.	15 010,22	✓	15 010,22	22 123	✓	22 123	47,39		47,39	

	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата, од.	27	✓	27	28	28	3,70	3,70
4 Показники якості								
	Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради, відс.	100		100	100	100		
	Забезпечення здійснення повноважень департаментом	22 951,334		22 951,334	26 882,187	26 882,187	17,127	17,127
1 Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць, од.	51	✓	51	48	48	-5,88	-5,88
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	22 250 784,32	✓	22 250 784,32	25 763 831	25 763 831	15,79	15,79
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	715 815,2	✓	715 815,2	1 118 356	1 118 356	56,24	56,24
2 Показники продукту								
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг, од.	2 519	✓	2 519	2 897	2 897	15,01	15,01
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань, од.	426	✓	426	420	420	-1,41	-1,41
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів, од.	1 913	✓	1 913	2 142	2 142	11,97	11,97
3 Показники ефективності								
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника, од.	8	✓	8	9	9	12,50	12,50
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника, од.	38	✓	38	45	45	18,42	18,42
	Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	49	✓	49	60	60	22,45	22,45
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	436 289,89	✓	436 289,89	536 746	536 746	23,03	23,03
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці, грн.	14 035,59	✓	14 035,59	23 299	23 299	66,00	66,00
4 Показники якості								
	Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.	100		100	100	100		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			109,123	109,123	301,299	301,299	176,110
1 Показники затрат								
	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	109 123	✓	109 123	301 299	301 299	176,11	176,11
2 Показники продукту								
	Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01.поточного року, грн.	10 596 837	✓	10 596 837	10 675 527	10 675 527	0,74	0,74
3 Показники ефективності								
	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10),	1,03	✓	1,03	2,82	2,82	173,79	173,79
4 Показники якості								
	Відсоток введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, відс.	100		100	100	100		
	Повашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	15,266		15,266			-100,000	-100,000
4 Показники якості								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100			-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 31.12.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради;

ефективності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності програми свідчить про виконання завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством відповідно до головної мети діяльності департаменту ;

корисності бюджетної програм

Забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.;

Директор Департаменту



(підпис)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського
забезпечення

Марта РУДНИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна СОЛОВЙОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 0100000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	250,00		
1.2	Напрямок 2: Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення загальноміських подій	250,00		
1.4	Напрямок 4: Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій	226,80		
1.5	Напрямок 5: Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	245,36		
	Загальний результат оцінки програми:	245,36		

1. Зазначуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту


(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення


(підпис)

Тетяна СОЛОВІЙОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ", грн.	774 100	774 100	773 000	773 000	-1 100	-1 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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.							
продукту							
1	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет матеріалів, од.	290	290	204	204	-86	-86
ефективності							
1	Середня вартість однієї інформаційної послуги висвітленої в ЗМІ, грн.	2 669	2 669	3 789	3 789	1 120	1 120
якості							
1	Рівень виконання програми залученими до висвітлення діяльності ЗМІ в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.	100	100	100	100		
2 Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції							
затрат							
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції", грн.	377 600	377 600	176 270	176 270	-201 330	-201 330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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 201330 грн.							
продукту							
1	Кількість заходів формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, поширення позитивних знань про неї в Україні та за кордоном, од.	20	20	18	18	-2	-2
ефективності							
1	Середні витрати одного заходу, грн.	18 880	18 880	9 793	9 793	-9 087	-9 087
якості							
1	Відсоток виконання промоційних заходів, відс.	100	100	100	100		
3 Забезпечення проведення загальноміських подій							
затрат							
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма забезпечення проведення загальноміських подій", грн.	368 300	368 300	92 394	92 394	-275 906	-275 906
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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.							
продукту							
1	Кількість проведених запланованих подій, од.	49	49	50	50	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість запланованих подій збільшилася на 1 одиницю і складає 2% від плану на 2024 рік, що формує позитивний інформаційний імідж Львівської МТГ							
ефективності							
1	Середня сума видатків на проведення 1 події, грн.	7 516	7 516	1 848	1 848	-5 668	-5 668
якості							
1	Відсоток проведених загальноміських подій, відс.	100	100	100	100		
4 Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій							
затрат							
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій", грн.	88 700	88 700	81 633	81 633	-7 067	-7 067
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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.							
продукту							
1	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування	4 600	4 600	4 875	4 875	275	275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Даний показник зріс на 275 одиниць, або на 6% у зв'язку зі зростанням активності мешканців під час війни							
ефективності							
1	Середні витрати на одного залученого мешканця, грн.	19	19	17	17	-2	-2
якості							
1	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування у порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	100	100		
5 Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями							
затрат							
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради" , грн.	265 900	265 900	88 970	88 970	-176 930	-176 930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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.							
продукту							
1	Кількість учасників проведених заходів з організації зовнішніх зв'язків, од.	130	130	130	130		
ефективності							
1	Середні витрати на одного учасника заходу з організації зовнішніх зв'язків, грн.	2 045	2 045	684	684	-1 361	-1 361
якості							
1	Відсоток залучених учасників від загального числа запрошених, відс.	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1 077,445		1 077,445	1 212,267		1 212,267	12,513		12,513
Збільшення обсягів видатків по даній програмі порівняно з минулим роком показує зріст активності мешканців громади. У 2024 році запровадили такі важливі напрямки: програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ, програма популяризації громадських слухань, консультацій, електронних петицій, програма промоції.										
	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	101,516		101,516	176,270		176,270	73,638		73,638
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції", грн.	101 516		101 516	176 270		176 270	73,64		73,64
2 Показники продукту										
	Кількість заходів формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, поширення позитивних знань про неї в Україні та за кордоном, од.				18		18			
	Кількість видів виготовленої промоційної продукції, од.	7		7				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати одного заходу, грн.				9 793		9 793			
	Кількість розповсюдженої промоційної продукції, од.	635		635				-100,00		-100,00
	Кількість наданих послуг з виготовлення та розміщення промоційних матеріалів, од.	12		12				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Відсоток виконання промоційних заходів, відс.				100		100			
	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	484,273		484,273	773,000		773,000	59,621		59,621
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ", грн.	484 273,25		484 273,25	773 000		773 000	59,62		59,62
2 Показники продукту										
	Джерела висвітлення інформації, од.	4		4				-100,00		-100,00
	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет матеріалів, од.				204		204			
3 Показники ефективності										
	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в ЗМІ та інтернет матеріалів, од.	204		204				-100,00		-100,00
	Середня вартість однієї інформаційної послуги висвітленої в ЗМІ, грн.				3 789		3 789			
4 Показники якості										
	Відсоток використання джерел інформації, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Рівень виконання програми залученими до висвітлення діяльності ЗМІ в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, відс.				100		100			
	Забезпечення проведення загальноміських подій	304,645		304,645	92,394		92,394	-69,672		-69,672
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма забезпечення проведення загальноміських подій", грн.	304 645		304 645	92 394		92 394	-69,67		-69,67
2 Показники продукту										
	Кількість проведених запланованих подій, од.				50		50			
	Кількість запланованих подій, од.	56		56				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середня сума видатків на проведення 1 події, грн.				1 848		1 848			
	Кількість залучених учасників до проведення загальноміських подій, од.	257		257				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Відсоток проведених загальноміських подій, відс.	100		100	100		100			
	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій	30,390		30,390	81,633		81,633	168,618		168,618
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій", грн.	30 390		30 390	81 633		81 633	168,62		168,62
2 Показники продукту										
	Кількість опрацьованих електронних петицій, проведених громадських слухань та консультацій, од.	125		125				-100,00		-100,00
	Кількість джерел інформування мешканців м.Львова (Львівської міської територіальної громади), од.	4		4				-100,00		-100,00
	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування, од.				4 875		4 875			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одного залученого мешканця, грн.				17		17			
	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування, од.	4 172		4 172				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування у порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
	Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	156,620		156,620	88,970		88,970	-43,194		-43,194
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради", грн.	156 620,25		156 620,25	88 970		88 970	-43,19		-43,19
2 Показники продукту										
	Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків, од.	4		4				-100,00		-100,00
	Кількість службових відряджень для налагодження зовнішніх зв'язків, од.	87		87				-100,00		-100,00

	Кількість учасників проведених заходів з організації зовнішніх зв'язків, од.			130		130		
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на одного учасника заходу з організації зовнішніх зв'язків, грн.			684		684		
	Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків, од.	69	69				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
	Відсоток виконання запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків, відс.	100	100				-100,00	-100,00
	Відсоток залучених учасників від загального числа запрошених, відс.			100		100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 31.12.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію цілей та досягнення мети даної програми;

ефективності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності даної програми свідчить про виконання завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством;

корисності бюджетної програм

Висока ефективність цієї програми показує її корисність для суспільства;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання;

Директор Департаменту


(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

Тетяна СОЛОВІЙОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)