

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<p>1.</p> <p>100000 <small>(код Програмою класифікації видатків та результату місцевого бюджету)</small></p> <p>110000 <small>(код Програмою класифікації видатків та результату місцевого бюджету)</small></p> <p>3. 0110180 <small>(код Програмою класифікації видатків та результату місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center">Департамент "Секретаріат Ради" Львівської міської ради <small>(найкраще зазначити головну організаційну частину місцевого бюджету)</small></p> <p align="center">Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради <small>(найкраще зазначити відповідальну виконавчу)</small></p> <p align="center">0180 <input checked="" type="checkbox"/> 0133 <input checked="" type="checkbox"/> Інша діяльність у сфері державного управління</p> <p><small>(код Типової програмою класифікації видатків та результату місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та результату місцевого бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та результату місцевого бюджету)</small></p>
	34857892 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	34857892 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	13563000000 <small>(код бюджету)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання обов'язки міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації з метою забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності
2	Організація зовнішніх зв'язків Львівської міської ради з іншими містами України та зарубіжних країн з метою налагодження співпраці
3	Проведення загальноміських поїздів за участю міського голови, виконавчого комітету міської ради, мешканців та гостей міста
4	Формування позитивного іміджу м.Львова
5	Проведення популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій

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, залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розглядів та участі у вирішенні питань місцевого значення.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання обов'язки 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 забезпечення проведення загальноміських поїздів
4	Загальноміська та міжнародна програма промоції
5	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Виконання обов'язок міської ради. Виконання організації і виконання робіт у засобах масової інформації	121400,00		121400,00	9600		9600	111800,00		111800,00			111800,00			
2	Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	343200,00		343200,00	82170		82170	261030,00		261030,00			261030,00			
3	Забезпечення проведення загальноміських поїздів	421100,00		421100,00	5390		5390	415510,00		415510,00			415510,00			
4	Програма неурядових громадських слухань, консультацій та електронних петицій	100000,00		100000,00	0,00		0	100000,00		100000,00			100000,00			
5	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	431600,00		431600,00	0,00		0	431600,00		431600,00			431600,00			
	Усього	1 417 300,00	0,00	1 417 300,00	97 360,00	0,00	97 360,00	1 319 940,00	0,00	1 319 940,00			1 319 940,00			

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з дією ПКУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службовця в особливому режимі в умовах воєнного стану»

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
1	Програма виконання обов'язок міської ради. Виконання організації і виконання робіт у засобах масової інформації	121400,00		121400,00	9600		9600,00	111800,00		111800,00
2	Програма організації зовнішніх зв'язів Львівської міської ради	343200,00		343200,00	82170		82170,00	261030,00		261030,00
3	Програма забезпечення проведення загальноміських поїздів	421100,00		421100,00	5390		5390,00	415510,00		415510,00
4	Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	431600,00		431600,00	0,00		0,00	431600,00		431600,00
5	Програма неурядових громадських слухань, консультацій та електронних петицій	100000,00		100000,00	0,00		0,00	100000,00		100000,00
	Усього	1 417 300,00	0,00	1 417 300,00	97 360,00	0,00	97 360,00	1 319 940,00	0,00	1 319 940,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	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															
	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ	Грн.	Управлінняський облік	121400,00		121400,00	9600,00		9600,00	111800,00		111800,00				
	Організація заочних зв'язків Львівської міської ради	Грн.	Управлінняський облік	343200,00		343200,00	82170,00		82170,00	261030,00		261030,00				
	Програма забезпечення проведення заставноміських подій	Грн.	Управлінняський облік	421100,00		421100,00	5390,00		5390,00	415510,00		415510,00				
	Міська, загальнодержавська та міжнародна програма промоції	Грн.	Управлінняський облік	431600,00		431600,00	0,00		0,00	431600,00		431600,00				
	Програма модернізації зростаючих служб, консолідації та електронних петицій	Грн.	Управлінняський облік	100000,00		100000,00	0,00		0,00	100000,00		100000,00				
2	ПРОДУКТУ															
	Кількість теле-та радіоэфірних, стійкої в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів	Од.	Управлінняський облік	36		36	2		2	34		34				
	Кількість запланованих заходів з організації заочних зв'язків	Од.	Управлінняський облік	24		24	3		3	21		21				
	Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації заочних зв'язків	Од.	Управлінняський облік	55		55	49		49	6		6				

	Кількість проведення запланованих подій	0д.	Урожайніський облік	4	4	51	51	-47	-47
	Кількість проведених заходів	0д.	Урожайніський облік	2	2	2	2	0	0
	Кількість видів пропозиційної продукції	0д.	Урожайніський облік	7	7	0	0	7	7
3	ефективності								
	Середні витрати на одну публікацію в ЗМІ	грн.	розрахунково	3 372	3 372	4800	4800	-1 428	0
	Середні витрати на проведення одного заходу з організації зв'язних зв'язків	грн.	розрахунково	1 4 300	1 4 300	27390	27390	-13 090	0
	Середня сума вливання на проведення 1 події	грн.	розрахунково	105 275	105 275	110	110	105 165	0
4	якості								

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	Фінансування місцевих програм було обмежено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на дію ПКМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану»
2	продукту	од	Кількість опрацьованих пенсій, листків, звернень, заяв, скреп заміщено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
3	ефективності	од	Кількість проведених постійних комісій засідань та кількості підготовлених розпорядчих документів було більше, ніж заплановано
4	якості	од	Середні витрати не відповідають запланованим у зв'язку з обмеженням фінансування видатків на дію ПКМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників - Стат виконання результативних показників свідчить про неповне використання коштів, у зв'язку з обмеженнями проведення видатків відповідно до дію ПКМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану»

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.
У зв'язку з обмеженням використання коштів бюджетна програма виконана не повністю.

* Значачотся всі напради використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми.
** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягу витрат (надлишок) з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорт бюджетної програми.
*** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Марія РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідуюча сектору бухгалтерського обліку


(підпис)

Тетяна СОЛОВІЙОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)