

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 0110160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	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»

№ 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	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання Депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	25 134 815,22	259 123,00	25 393 938,22	23 927 253,59	109 123,00	24 036 376,59	-1 207 561,63	-150 000,00	-1 357 561,63
2	Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників Департаменту	23 954 549,22		23 954 549,22	22 951 333,52		22 951 333,52	-1 003 215,70		-1 003 215,70
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка складалася станом на 01.01.2023 року	15 266,00		15 266,00	15 266,00		15 266,00			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		259 123,00	259 123,00		109 123,00	109 123,00		-150 000,00	-150 000,00
	Усього									

гривень

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
		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 2023 рік становить 1357561,63 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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевой/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	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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 165 000		1 165 000	960 654,07		960 654,07	64		-204 345,93			-204 345,93
1.2	Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	64		64	64		22 250 784,32			-962 730,9			-962 730,9
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	23 213 515,22		23 213 515,22	250 784,32		715 815,2			-25 218,8			-25 218,8
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	741 034		741 034	715 815,2		51			-21			-21
1.5	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72		72	51		109 123			-150 000			-150 000
1.6	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	259 123		259 123	109 123		109 123						
2	продукту														
2.1	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ	од.	управлінський облік	1 700		1 700	1 750		1 750			50			50
2.2	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 000		2 000	2 519		2 519			519			519
2.3	Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	управлінський облік	430		430	426		426			-4			-4
2.4	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	управлінський облік	2 000		2 000	1 913		1 913			-87			-87
2.5	Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01. логічного року	грн.	управлінський облік	10 596 837		10 596 837	10 596 837		10 596 837						
3	ефективності														
3.1	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	управлінський облік	18 203		18 203	15 010,22		15 010,22			-3 192,78			-3 192,78
3.2	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата	од.	управлінський облік	27		27	27		27						
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 292		10 292	14 035,59		14 035,59			3 743,59			3 743,59
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	322 410		322 410	436 289,89		436 289,89			113 879,89			113 879,89
3.5	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6		6	8		8			2			2
3.6	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	28		28	38		38			10			10

3.7	Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	28	28	49	49	21	21
3.8	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)		Розрахунковий показник	2,45	2,45	1,03	1,03	-1,42	-1,42
4	ЯКОСТІ								
4.1	Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.2	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.4	Відсоток введених в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		

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								
1.1	Обсяг видатків	грн.	Обсяг фінансування було зменшено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.						
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Зменшення витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці на 4,147% зумовлено наявністю вакантних посад на які планувалися видатки.						
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Видатки на утримання працівників апарату управління зменшено у зв'язку з наявністю вакантних посад.						
1.5	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення фактично зайнятих посад від затверженої паспортом штатної чисельності пояснюється наявністю вакантних посад.						
1.6	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Обсяг фінансування було зменшено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Економія коштів бюджету розв'язку склала 150 тис. грн. або 57,88% від запланованої суми						
2	продукту								
2.1	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ	од.	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ було більше ніж заплановано на 50 од., що пояснюється активністю мешканців у житті громади						
2.2	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку зі збільшенням активності населення зростає кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг						
2.3	Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	Кількість проведених постійними комісіями засідань було менше ніж заплановано у зв'язку з безпекою через повітряні тривоги.						
2.4	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	Розбіжності між плановими показниками і фактичними виникли у зв'язку зі зменшенням кількості проведених засідань						
3	ефективності								
3.1	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	Середні витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради були зменшені у зв'язку з введенням воєнного стану в країні						
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення середніх витрат на забезпечення інших поточних видатків на 36,37% порівняно з планом пояснюється збільшенням вартості закуплених товарів та наданих послуг						
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення середніх витрат на оплату праці пояснюється оцінюванням рівня компетенції працівників.						
3.5	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад навантаження на одного працівника збільшилося на 33,3 % порівняно з планом						
3.6	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад навантаження на одного працівника збільшилося порівняно з планом на 10 одиниць, або на 35,72%						
3.7	Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад навантаження на одного працівника збільшилося на 75% порівняно з планом.						
3.8	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)		Зменшення обсягів фінансування на 57,88 % спричинило зменшення коефіцієнту оновлення основних засобів в поточному році на 57,96%.						
4	ЯКОСТІ								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради фактична чисельність працівників станом на 01.01.2024 року становить 51 одиницю. Кошторисні призначення на 2023 рік становили 25393938,22 грн. За звітний період надійшло коштів у сумі 24036376,59 грн. Касові видатки станом на 31.12.2023 року становлять 24036376,59 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану", а також відповідно до постанови КМУ від 09 червня 2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною канцелярською службою в умовах воєнного стану" по департаменту відбулася значна економія коштів за 2023 рік, що становить 1357651,63 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

Дана програма є ефективною, оскільки, за даною програмою проводиться забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє. Бюджетна програма надає можливість забезпечити реалізацію функцій і завдань покладених на Департамент. Завдання передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані частково у зв'язку з воєнним станом в Україні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського
забезпечення



(підпис)

Тетяна СОЛОВИЙОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34857892
0300

24.01.2024 13:34:33
Виконання Бюджетної програми за показниками 0300 від 01.01.2024 14:08:35

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1.	0100000 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110180 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації.
2	Організація зовнішніх зв'язків Львівської міської ради з іншими містами України та зарубіжними країнами з метою налагодження співпраці
3	Проведення загальнономіських подій за участю міського голови, виконавчого комітету та депутатів Львівської міської ради, мешканців та гостей міста
4	Формування позитивного іміджу м.Львова
5	Програма 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, організація та забезпечення загальнономіських подій, формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, популяризація залучення мешканців м.Львова (Львівської територіальної громади) до прийняття рішень місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів 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 загальнономіських подій
4	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції
5	Популяризація 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»

№ 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	1 295 250,00		1 295 250,00	1 077 444,50		1 077 444,50	-217 805,50		-217 805,50

гривень

1	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	142 200,00	142 200,00	101 516,00	101 516,00	-40 684,00	-40 684,00
2	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	567 150,00	567 150,00	484 273,25	484 273,25	-82 876,75	-82 876,75
3	Забезпечення проведення загальноміських подій	312 400,00	312 400,00	304 645,00	304 645,00	-7 755,00	-7 755,00
4	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій	33 000,00	33 000,00	30 390,00	30 390,00	-2 610,00	-2 610,00
5	Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	240 500,00	240 500,00	156 620,25	156 620,25	-83 879,75	-83 879,75

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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Відхилення порівнюється 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 2023 рік становить -40684,00 грн.										
2	Відхилення порівнюється 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 2023 рік становить 82876,75 грн.										
3	Відхилення порівнюється 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 2023 рік становить 7755,00 грн.										
4	Відхилення порівнюється 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 2023 рік становить 2610 грн.										
5	Відхилення порівнюється 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 2023 рік становить 83879,75 грн.										

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	567 150		567 150	484 273,25		484 273,25	-82 876,75		-82 876,75
2	Програма з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	240 500		240 500	156 620,25		156 620,25	-83 879,75		-83 879,75
3	Програма забезпечення проведення загальноміських подій	312 400		312 400	304 645		304 645	-7 755		-7 755
4	Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	142 200		142 200	101 516		101 516	-40 684		-40 684
5	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій	33 000		33 000	30 390		30 390	-2 610		-2 610

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	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	Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	грн.	управлінський облік	142 200		142 200	101 516		101 516	-40 684		-40 684
1.2	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ	грн.	управлінський облік	567 150		567 150	484 273,25		484 273,25	-82 876,75		-82 876,75

1.3	Програма забезпечення проведення загальноомських подій	грн.	управлінський облік	312 400	312 400	304 645	304 645	-7 755	-7 755
1.4	Програма популяризації громадських слухань, консультативної та електронних петицій	грн.	управлінський облік	33 000	33 000	30 390	30 390	-2 610	-2 610
1.5	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	грн.	управлінський облік	240 500	240 500	156 620,25	156 620,25	-83 879,75	-83 879,75
2	ПРОДУКТУ								
2.1	Кількість вийвів виготовленої промоційної продукції	од.	управлінський облік	5	5	7	7	2	2
2.2	Джерела повідомлення інформації	од.	управлінський облік	4	4	4	4	1	1
2.3	Кількість проведених запланованих подій	од.	управлінський облік	55	55	56	56	1	1
2.4	Кількість опрацьованих електронних петицій, проведених громадських слухань та консультативної	од.	управлінський облік	106	106	125	125	19	19
2.5	Кількість джерел інформування мешканців м.Львова (Львівської міської територіальної громади)	од.	управлінський облік	4	4	4	4		
2.6	Кількість службових відвідувань для налагодження зовнішніх зв'язків	од.	управлінський облік	94	94	87	87	-7	-7
2.7	Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	управлінський облік	10	10	4	4	-6	-6
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
3.1	Кількість розповсюдженої промоційної продукції	од.	управлінський облік	661	661	635	635	-26	-26
3.2	Кількість наданих послуг з виготовлення та розміщення промоційних матеріалів	од.	управлінський облік	12	12	12	12		
3.3	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в ЗМІ та інтернет матеріалів	од.	управлінський облік	210	210	204	204	-6	-6
3.4	Кількість залучених учасників до проведення загальноомських подій	од.	управлінський облік	250	250	257	257	7	7
3.5	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування	од.	управлінський облік	3 414	3 414	4 172	4 172	758	758
3.6	Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	управлінський облік	65	65	69	69	4	4
4	ЯКОСТІ								
4.1	Відсоток використання джерел інформації	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.2	Відсоток вчасно проведених загальноомських подій	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.3	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.4	Відсоток виконання запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		

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						
1.1	Міська, 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 2023 рік становить 40684 грн.						
1.2	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 2023 рік становить 82876,75 грн.						
1.3	Програма забезпечення проведення загальноомських 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 2023 рік становить 77551 грн.						
1.4	Програма популяризації громадських слухань, консультативної 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 2023 рік становить 2610 грн.						

1.5	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 2023 рік становить 83879,175 грн.
2 продукт			
2.1	Кількість видів виготовленої промислової продукції	од.	Незважаючи на обмежене фінансування було проведено розширення асортименту промислової продукції на 2 позиції, або на 40%
2.2	Держава використала інформатизацію	од.	Розбіжності відсутні
2.3	Кількість проведених запланованих подій	од.	Кількість запланованих подій збільшилася на 1 одиницю і складає 1,818% від плану на 2023 рік, що формує позитивний інформаційний імідж Львівської МТГ
2.4	Кількість опрацьованих електронних петицій, проведених громадських слухань та консультацій	од.	Через адаптацію суспільства до реалії війни і зростанню активізації мешканців показник зріс на 17,9% порівняно з запланованими даними.
2.5	Кількість джерел інформування мешканців м.Львова (Львівської міської територіальної громади)	од.	Розбіжності відсутні
2.6	Кількість службових відряджень для налагодження зовнішніх зв'язків	од.	Відхилення між плановими та фактичними показниками на 7 од. або на 7,446% пояснюється обмеженнями обумовленими введенням воєнного стану.
2.7	Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану, з метою захисту цивільного населення, були прийняті рішення про відмову від проведення деяких запланованих заходів.
3 ефективності			
3.1	Кількість розповсюдженої промислової продукції	од.	Показники ефективності зазнали зміни у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану"
3.2	Кількість наданих послуг з виготовлення та розміщення промислових матеріалів	од.	Розбіжності відсутні
3.3	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в ЗМІ та інтернет матеріалів	од.	Недовиконання планових показників на 6 одиниць, або на 2,857% пов'язане з важким фінансовим станом в країні.
3.4	Кількість залучених учасників до проведення запланованих подій	од.	У зв'язку зі збільшенням кількості проведених подій на 1 одиницю, а також з активністю мешканців Львівської МТГ та гостей міста збільшилася кількість залучених осіб до проведення подій на 7 од. або на 2,8%
3.5	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування	од.	Даний показник зріс на 758 одиниць, або на 22,2% у зв'язку зі зростанням активності мешканців під час війни
3.6	Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	У зв'язку з активністю мешканців Львівської МТГ та гостей міста збільшилася кількість залучених осіб до проведення заходів на 4 од. або на 6,153%
4 якості			
4.1	Відсоток використання джерел інформації	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про неповне використання коштів у зв'язку з обмеженням проведення витратів 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення


(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна СОЛОВИЙОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)