

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 31.12.2023 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	169,10		
2	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	185,27		

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 програми	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)

34857892

24.01.2024 14:21:39

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0300 від 01.01.2024 14:08:35  
2 Виконання бюджетної програми за показниками 0313 від 01.01.2024 14:08:36

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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	191,25		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту	243,14		
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	100,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			142,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>169,10</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>169,10</b>		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Низька ефективність даного завдання пояснюється зменшенням обсягів фінансування у зв'язку з визначенням пріоритетності напрямків використання бюджетних коштів на виконання постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами. Відхилення від планових показників свідчить про економію бюджетних коштів.

Директор Департаменту

  
(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

  
(підпис)

Тетяна СОЛОВЙОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 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) (КФКВК) (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	25 134,815	259,123	25 393,938	23 927,254	109,123	24 036,377	-1 207,562	-150,000	-1 357,562
1.1.1.	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 165,000		1 165,000	960,654		960,654	-204,346		-204,346
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										
1.1.2.	Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту	23 954,549		23 954,549	22 951,334		22 951,334	-1 003,216		-1 003,216
1.1.3.	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	15,266		15,266	15,266		15,266			
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		259,123	259,123		109,123	109,123		-150,000	-150,000

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 в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	259,123	109,123	-150,000
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	259,123	109,123	-150,000
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 <b>Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень</b>										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	1 165 000		1 165 000	960 654,07		960 654,07	-204 345,93		-204 345,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обсяг фінансування було зменшено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні										
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.	1 700		1 700	1 750		1 750	50		50
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 50 од., що пояснюється активністю мешканців у житті громади										
ефективності										
1	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради, грн.	18 203		18 203	15 010,22		15 010,22	-3 192,78		-3 192,78

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									
1	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата, од.	27	27	27	27				
якості									
1	Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради, відс.	100	100	100	100				
2	<b>Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту</b>								
затрат									
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	23 213 515,22	23 213 515,22	22 250 784,32	22 250 784,32	-962 730,9			-962 730,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці на 4,147% зумовлено наявністю вакантних посад на які планувалися видатки.									
2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	741 034	741 034	715 815,2	715 815,2	-25 218,8			-25 218,8
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.	72	72	51	51	-21			-21
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.	2 000	2 000	2 519	2 519	519			519
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням активності населення зросло кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг									
2	Кількість проведених засідань, нарад, слухань, од.	430	430	426	426	-4			-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість проведених постійними комісіями засідань було менше ніж заплановано у зв'язку з небезпечкою через повітряні тривоги.									
3	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів, од.	2 000	2 000	1 913	1 913	-87			-87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між плановими показниками і фактичними виникли у зв'язку зі зменшенням кількості проведених засідань									
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці, грн.	10 292	10 292	14 035,59	14 035,59	3 743,59			3 743,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат на забезпечення інших поточних видатків на 36,37% 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.	322 410	322 410	436 289,89	436 289,89	113 879,89			113 879,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат на оплату праці пояснюється оцінюванням рівня компетенції працівників.									
3	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника, од.	6	6	8	8	2			2
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									
4	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника, од.	28	28	38	38	10			10
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 10 одиниць, або на 35,72%									
5	Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	28	28	49	49	21			21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з наявністю вакантних посад навантаження на одного працівника збільшилося на 75% порівняно з планом.									
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.	100	100	100	100				
3	<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року</b>								
якості									
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100				
4	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
затрат									
1	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	259 123	259 123	109 123	109 123	-150 000			-150 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг фінансування було зменшено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні. Економія коштів бюджету розвитку склала 150 тис. грн, або 57,88% від запланованої суми									
продукту									
1	Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01. поточного року, грн.	10 596 837	10 596 837	10 596 837	10 596 837				
ефективності									
1	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10),	2,45	2,45	1,03	1,03	-1,42			-1,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів фінансування на 57,88% спричинило зменшення коефіцієнту оновлення основних засобів в поточному році на 57,96%.									
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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>19 712,658</b>	<b>285,306</b>	<b>19 997,964</b>	<b>23 927,254</b>	<b>109,123</b>	<b>24 036,377</b>	<b>21,380</b>	<b>-61,752</b>	<b>20,194</b>
Збільшення обсягів проведених видатків по загальному фонду у 2023 році порівняно із аналогічними показниками 2022 року пояснюється адаптацією суспільства до реалій воєнного часу. Незважаючи на зменшення фінансування та наявність вакантних посад у порівнянні з плановими показниками зросло навантаження виконання завдань на одного працівника. Зменшення обсягів фінансування по спеціальному фонду пояснюється прийняттям рішень щодо економії бюджетних коштів у умовах воєнного стану.										

<b>Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень</b>					960,654	960,654		
<b>1 Показники затрат</b>								
	Кількість депутатів Львівської міської ради, од.				64	64		
	Обсяг видатків, грн.				960 654,07	960 654,07		
<b>2 Показники продукту</b>								
	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ, од.				1 750	1 750		
<b>3 Показники ефективності</b>								
	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата, од.				27	27		
	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради, грн.				15 010,22	15 010,22		
<b>4 Показники якості</b>								
	Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради, відс.				100	100		
<b>Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту</b>					22 951,334	22 951,334		
<b>1 Показники затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць, од.				51	51		
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				22 250 784,32	22 250 784,32		
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.				715 815,2	715 815,2		
<b>2 Показники продукту</b>								
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг, од.				2 519	2 519		
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань, од.				426	426		
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів, од.				1 913	1 913		
<b>3 Показники ефективності</b>								
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника, од.				8	8		
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника, од.				38	38		
	Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.				49	49		
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.				436 289,89	436 289,89		
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці, грн.				14 035,59	14 035,59		
<b>4 Показники якості</b>								
	Відсоток вчасно виконаних завдань, відс.				100	100		
<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року</b>					15,266	15,266		
<b>4 Показники якості</b>								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.				100	100		
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					285,306	285,306	109,123	109,123
								-61,752
								-61,752
<b>1 Показники затрат</b>								
	Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.					109 123	109 123	
<b>2 Показники продукту</b>								
	Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01.поточного року, грн.					10 596 837	10 596 837	
<b>3 Показники ефективності</b>								
	Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10),					1,03	1,03	
<b>4 Показники якості</b>								
	Відсоток введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, відс.					100	100	
<b>Забезпечення здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради</b>					19 712,658	19 712,658		-100,000
								-100,000
<b>1 Показники затрат</b>								
	Обсяг фінансування видатків ради, грн.	473 884	285 306	759 190			-100,00	-100,00
	Кількість штатних одиниць, од.	51		51			-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>								
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 686		1 686			-100,00	-100,00

Кількість проведених засідань, нарад, слухань, од.	212	212					-100,00		-100,00
Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів, од.	1 719	1 719					-100,00		-100,00
Кількість депутатів Львівської міської ради, од.	64	64					-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									
Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника, од.	4	4					-100,00		-100,00
Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника, од.	34	34					-100,00		-100,00
Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	33	33					-100,00		-100,00
Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради, грн.	7 404	7 404					-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>									
Відсоток вчасно виконаних завдань, 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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 31.12.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2023 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

  
(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна СОЛОВІЙОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

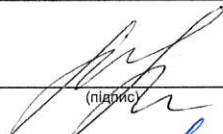
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	98,05		
1.2	Напрямок 2: Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	197,10		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення загальноміських подій	202,80		
1.4	Напрямок 4: Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій	222,20		
1.5	Напрямок 5: Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	206,20		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>185,27</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>185,27</b>		

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

Директор Департаменту

  
(підпис)

**Марта РУДНИЦЬКА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

  
(підпис)

**Тетяна СОЛОВЙОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





продукту									
1	Кількість видів виготовленої промоційної продукції, од.	5	5	7	7	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Незважаючи на обмежене фінансування було проведено розширення асортименту промоційної продукції на 2 позиції, або на 40% ефективності									
1	Кількість розповсюдженої промоційної продукції, од.	661	661	635	635	-26			-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показники ефективності зазнали змін у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану"									
2	Кількість наданих послуг з виготовлення та розміщення промоційних матеріалів, од.	12	12	12	12				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
<b>2   Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації</b>									
затрат									
1	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ, грн.	567 150	567 150	484 273,25	484 273,25	-82 876,75			-82 876,75
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 2023 рік становить 82876,75 грн.									
продукту									
1	Джерела висвітлення інформації, од.	4	4	4	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
ефективності									
1	Кількість теле-та радіофірів, статей в ЗМІ та інтернет матеріалів, од.	210	210	204	204	-6			-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Недовиконання планових показників на 6 одиниць, або на 2,857% пов'язане з важким фінансовим станом в країні.									
якості									
1	Відсоток використання джерел інформації, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
<b>3   Забезпечення проведення загальноміських подій</b>									
затрат									
1	Програма забезпечення проведення загальноміських подій, грн.	312 400	312 400	304 645	304 645	-7 755			-7 755
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 2023 рік становить 7755грн									
продукту									
1	Кількість проведених запланованих подій, од.	55	55	56	56	1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість запланованих подій збільшилася на 1 одиницю і складає 1,818% від плану на 2023 рік, що формує позитивний інформаційний імідж Львівської МТГ									
ефективності									
1	Кількість залучених учасників до проведення загальноміських подій, од.	250	250	257	257	7			7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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%									
якості									
1	Відсоток вчасно проведених загальноміських подій, відс.	100	100	100	100				
<b>4   Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій</b>									
затрат									
1	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій, грн.	33 000	33 000	30 390	30 390	-2 610			-2 610
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 2023 рік становить 2610 грн.									
продукту									
1	Кількість опрацьованих електронних петицій, проведених громадських слухань та консультацій, од.	106	106	125	125	19			19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через адаптацію суспільства до реалій війни і зростання активності мешканців показник зріс на 17,9% порівняно з запланованими даними.									
2	Кількість джерел інформування мешканців м.Львова (Львівської міської територіальної громади), од.	4	4	4	4				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
ефективності									
1	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування, од.	3 414	3 414	4 172	4 172	758			758
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Даний показник зріс на 758 одиниць, або на 22.2 % у зв'язку зі зростанням активності мешканців під час війни									
якості									
1	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування у порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
<b>5   Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями</b>									
затрат									
1	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради, грн.	240 500	240 500	156 620,25	156 620,25	-83 879,75			-83 879,75
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 2023 рік становить 83879,75 грн.									
продукту									
1	Кількість службових відряджень для налагодження зовнішніх зв'язків, од.	94	94	87	87	-7			-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між плановими та фактичними показниками на 7 од, або на 7,446% пояснюється обмеженнями обумовленими введенням воєнного стану.									
2	Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків, од.	10	10	4	4	-6			-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з введенням воєнного стану, з метою захисту цивільного населення, були прийняті рішення про відмову від проведення деяких запланованих заходів.									

ефективності										
1	Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків, од.	65	65	69	69	4	4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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%										
якості										
1	Відсоток виконання запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків, 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>97,360</b>		<b>97,360</b>	<b>1 077,445</b>		<b>1 077,445</b>	<b>1 006,660</b>		<b>1 006,660</b>
Збільшення обсягів видатків по даній програмі порівняно з минулим роком показує зріст активності мешканців громади. Незважаючи на обмежене фінансування у 2023 році запровадили 2 важливі напрями, такі як програма промоції та популяризації громадських слухань, консультацій, електронних петицій.										
	<b>Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції</b>				<b>101,516</b>		<b>101,516</b>			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції, грн.				101 516		101 516			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість видів виготовленої промоційної продукції, од.				7		7			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Кількість розповсюдженої промоційної продукції, од.				635		635			
	Кількість наданих послуг з виготовлення та розміщення промоційних матеріалів, од.				12		12			
	<b>Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації</b>	<b>9,600</b>		<b>9,600</b>	<b>484,273</b>		<b>484,273</b>	<b>4 944,513</b>		<b>4 944,513</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ, грн.	9 600		9 600	484 273,25		484 273,25	4 944,51		4 944,51
<b>2 Показники продукту</b>										
	Джерела висвітлення інформації, од.				4		4			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Кількість теле-та радіоэфірів, статей в ЗМІ та інтернет матеріалів, од.	2		2	204		204	10 100,00		10 100,00
	Середні витрати на одне видання ЗМІ, грн.	4 800		4 800				-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток використання джерел інформації, відс.				100		100			
	<b>Забезпечення проведення загальноміських подій</b>	<b>5,590</b>		<b>5,590</b>	<b>304,645</b>		<b>304,645</b>	<b>5 349,821</b>		<b>5 349,821</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Програма забезпечення проведення загальноміських подій, грн.	5 590		5 590	304 645		304 645	5 349,82		5 349,82
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість проведених запланованих подій, од.	51		51	56		56	9,80		9,80
	Кількість проведених заходів, од.	2		2				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Кількість залучених учасників до проведення загальноміських подій, од.				257		257			
	Середня сума видатків на проведення 1 події, грн.	110		110				-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток вчасно проведених загальноміських подій, відс.				100		100			
	<b>Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій</b>				<b>30,390</b>		<b>30,390</b>			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій, грн.				30 390		30 390			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість джерел інформування мешканців м.Львова (Львівської міської територіальної громади), од.				4		4			
	Кількість опрацьованих електронних петицій, проведених громадських слухань та консультацій, од.				125		125			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування, од.				4 172		4 172			
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування у порівнянні з минулим роком, відс.				100		100			

<b>Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями</b>		82,170	82,170	156,620	156,620	90,605	90,605
<b>1 Показники затрат</b>							
Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради, грн.		82 170	82 170	156 620,25	156 620,25	90,61	90,61
<b>2 Показники продукту</b>							
Кількість запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків, од.		3	3	4	4	33,33	33,33
Кількість службових відряджень для налагодження зовнішніх зв'язків, од.				87	87		
<b>3 Показники ефективності</b>							
Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків, од.		49	49	69	69	40,82	40,82
Середні витрати на проведення одного заходу з організації зовнішніх зв'язків, грн.		27 390	27 390			-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>							
Відсоток виконання запланованих заходів з організації зовнішніх зв'язків, відс.				100	100		
<b>Залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
Програма залучення фахівців, експертів, експертних організацій до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень міської ради, грн.							

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 31.12.2023 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;

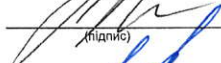
##### довгострокових наслідків бюджетної програми


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

Директор Департаменту

  
(підпис)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення

  
(підпис)

  
(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна СОЛОВІЙОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)