

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Розвиток та підтримка партнерських зв'язків з містами України та зарубіжними країнами, формування позитивного сприйняття м.Львова, популяризація серед населення загальноомських подій у м.Львові, відкритість і прозорість у діяльності міської ради.

5. Мета бюджетної програми: *Забезпечення розвитку та підтримки партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, формування позитивного сприйняття м.Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м.Львів в Україні та за кордоном, організація та забезпечення проведення загальноомських подій.*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	<i>Виконання забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації. Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями. Забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промови у 2020 році. Забезпечення проведення загальноомських подій</i>

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації	671300		671300	671300		671300	0		0		0
	Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	971900		971900	927351		927351	-44549		-44549		-44549
	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промови	2342300		2342300	2341762		2341762	-538		-538		-538
	Забезпечення проведення загальноомських подій	2200000		2200000	2198471		2198471	-1529		-1529		-1529
	Усього	6185500	0	6185500	6138884	0	6138884	-46616	0	-46616		-46616

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Не використана сума бюджетних коштів - це затримки, але не відсутність міжнародної делегації.*

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

бюджетних коштів.

продукту	Кількість теле-та радіофільмів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів	Шт.	Розрахунково	90		90	118		118		28		28
Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених заходах	Чол.	Розрахунково	530	18000		530	540		540		10		10
Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених подіях	Чол.	Розрахунково	18000			18000	21000		21000		3000		3000
Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	Од.	Розрахунково	16			16	16		16		0		0
Кількість видів придбаних відеоматеріалів	Од.	Розрахунково	4			4	4		4		0		0
Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упаковки, обладнання для експозицій	Од.	Розрахунково	27			27	45		45		18		18
Кількість організованих престурів	Од.	Розрахунково	3			3	4		4		1		1
Чисельність туристів	Тис.чол.	Статистичні дані	4500			4500	2500		2500		-2000		-2000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На телебаченні планувались ролики довшої тривалості - 2 хвилини, а фактично тривали 59 секунд. Збільшився асортимент придбаної промоційної продукції. Зменшилася кількість туристів в зв'язку з їх подорожами за кордон.													
3	ефективності												
	Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ	Тис.грн.	Розрахунково	47.95		47.95	47.95		47.95		0		0
	Середня сума видатків на проведення 1 заходу	Тис.грн.	Розрахунково	46.3		46.3	46.3		46.3		0		0
	Середня сума видатків на проведенні заходів на 1 особу	грн.	Розрахунково	1834		1834	1717		1717		-117		-117
	Середня сума видатків на проведення 1 події	Тис.грн.	Розрахунково	79	0	79	73		73.3		-5.3		-5.3
	Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на 1 туриста	грн.	Розрахунково	0.5		0.5	0.9		0.9		0.4		0.4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	105		105	133		133	28	28
Динаміка збільшення кількості залучених до вивітлення діяльності міської ради ЗМІ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	100		100	100		100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Збільшення фактично проведених заходів за рахунок економії бюджетних коштів.</i>										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетних програм: *Бюджетна програма виконана.*

* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, зазначено у портфелі бюджетних програм.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Є.І.Бойко
(ініціали/підпис, прізвище)

[Handwritten signature]

Б.П.Лучко
(ініціали/підпис, прізвище)