

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 2500000 Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2510000 Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2510180 0111 Керівництво і управління у сфері туризму
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. *Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:*

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 581,40000	115,00000	1 696,40000	1 577,85468	114,86700	1 692,72168	3,54532	0,13300	3,67832

5. *Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:*

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2510180	0111	Завдання: здійснення повноважень у сфері туризму	1 581,40000	115,00000	1 696,40000	1 577,85468	114,86700	1 692,72168	3,54532	0,13300	3,67832	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 2			0,0			0,0			0,0	
...			0,0			0,0			0,0	
...			0,0			0,0			0,0	
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	2510180	Завдання: здійснення повноважень у сфері туризму			1 696,40000	1 692,72168	3,67832
1		<u>затрат</u>					
		Кількість штатних одиниць	чол	штатний розпис	12	9	3
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: туривас підбір кваліфікованих</i>					
2		<u>продукту</u>					0,0
		Кількість опрацьованих документів(листів, звернень, інформацій, тощо)	Од	управлінський облік	450	420	30
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшилась кількість звернень</i>					
3		<u>ефективності</u>					
		Кількість опрацьованих документів на одну працівника	Од	розрахнок	38	47	-9
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшилась кількість звернень</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	<i>Інвестиційний проект 1</i>							0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету							0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x		0,0	x		0,0	x		0,0
	...							0,0			0,0			0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	...													0,0
	<i>Інвестиційний проект 2</i>							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО							0,0			0,0			0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Г.Малець
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М.Онищук
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 2500000 **Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2510000 **Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2517500 0111 **Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю**
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

4. *Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:*

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 920,000	0,000	3 920,000	3 913,800	0,000	3 913,800	6,200	0,000	6,200

5. *Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.*

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми *	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2517500	0411	Завдання 1 забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером	1 215,00000	0,00000	1 215,00000	1 213,90231	0,00000	1 213,90231	1,09769	0,00000	1,09769	
2	2517500	0411	Завдання 2 забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка	2 705,00000	0,00000	2 705,00000	2 699,92214	0,00000	2 699,92214	5,07786	0,00000	5,07786	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 2			0,0			0,0			0,0	
			0,0			0,0			0,0	
			0,0			0,0			0,0	
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	6618600	Завдання 1 забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організації у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером			1215,00000	1213,90231	1,09769	
		<i>продукти</i>						
		кількість туристичних заходів	шт.	План заходів розвитку туристичної	25	40	-15	
		кількість туристів, які відвідали місто	тис.ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	2 000	2 600	-400	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість туристичних заходів дійшлися у зв'язку з збільшенням штату працівників, на основі отриманих соціологічних даних кількість туристів така ж як і у 2016 році, притім довша тривалість перебування в місті</i>						
		<i>ефективності</i>						
		середня вартість проведеного заходу	тис. грн.	розрахунок	48,6	30,3	18,3	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розширення туристичної пропозиції</i>						
		<i>якості</i>						
		середній час перебування туриста в місті	дні	розрахунковий показник	3,6	4,0	-0,4	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розширення туристичної пропозиції</i>						
2		Завдання 2 Здійснення повноважень, у сфері реалізації програми Львівська інтегрована система обробки інформації	тис. грн.		2705,00000	2699,92214	5,07786	
		<i>затрат</i>						
		Кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	19	20	-1	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у 2017 році ІКП живило зв'язку неприбутковості</i>						
		<i>продукти</i>						
		кількість звернень туристів	тис.ос.	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	70	80	-10	
		кількість туристичних заходів	шт.	план роботи	20	22	-2	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>ефективності</i>						
		середня кількість звернень туристів на одного працівника	тис.ос.	розрахунковий показник	3,7	4,0	-0,3	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						
		<i>якості</i>						
		Індекс туристичної привабливості	коэффициент (пятибальная шкала)	соціологічні опитування та маркетингові дослідження	5	4,8	0,2	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹:

(тис. грн.)

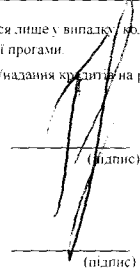
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1							0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету							0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x		0,0	x		0,0	x		0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
														0,0
														0,0
	Інвестиційний проект 2							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО							0,0			0,0			0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

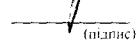
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.Мазень
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.Онищук
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 2500000 (КПКВК МБ) **Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 2510000 (КПКВК МБ) **Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 2517470 0490 **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. *Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:*

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	2 800,000	2 800,000	0,000	2 800,000	2 800,000	0,000	0,000	0,000

5. *Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:*

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2517470	0490	Завдання Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,000	2 800,000	2 800,000	0,000	2 800,000	2 800,000	0,000	0,000	0,000	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 2			0,0			0,0			0,0	
...			0,0			0,0			0,0	
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	6617470	Завдання Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності						
		запити						
		Розмір статутного капіталу ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова" на початок року	тис. грн	баланс форма 1	4446,7	4446,7	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		продукту						
		Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств	тис. грн	Ухвала від 26.12.2017 №1352	2800	2800	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		якості						
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств	%	розрахунок	63	63	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	<i>Інвестиційний проект 1</i>							0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету							0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x		0,0	x		0,0	x		0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	...													0,0
														0,0
	<i>Інвестиційний проект 2</i>							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО							0,0			0,0			0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Г.Малець
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

М.Онишук
(ініціали та прізвище)