

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 0800000 Департамент «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0818600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Загварджено паспортном бюджетної програми фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2537,4		2537,4	2470,9		2470,9	66,5		66,5

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			Завдання 1									
1	0818600	0133	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2017 році	500,00		500,00	476,3		476,3	23,7		23,7
			Завдання 2									
2	0818600	0133	Забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2017 році	1650,0		1650,0	1640,1		1640,1	9,9		9,9
			Завдання 3									
3	0818600	0133	Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	282,4		282,4	253,8		253,8	28,6		28,6
			Завдання 4									
4	0818600	0133	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та	105,0		105,0	100,7		100,7	4,3		4,3

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 видамки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0818600	Завдання 1 Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2017 році	Тис.грн.		500,0	476,3	23,7
1		заграт					
		показник					
		Кількість залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ	Од.	Наказ департаменту	18	20	-2
	Примітка: у 2017 році було залучено 20 установ ЗМІ						
2		продукту					
		показник					
1		Кількість статей, сюжетів, теле та радіофірів, статей в друкованих ЗМІ	шт.	Розрахунково	110	120	-10
	Примітка: у 2017 році було виготовлено 120 статей, сюжетів, теле та радіофірів						
3		ефективності					
		показник					
		Середня вартість послуг на один залучений до співпраці ЗМІ	Тис.грн.	Розрахунково	27,8	23,8	4,0
	Примітка: у зв'язку з більшим залученням установ до співпраці у 2017 році середня вартість послуг на один ЗМІ склала 23,8 тис.грн.						

якості		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
показник		Аналіз стану виконання результативних показників	
...			
Завдання 2			
0818600	Забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2017 році	Тис.грн.	1650,00
	затрат		1640,1
	показник		9,9
	Кількість укладених договорів на виконання програми промоції у 2017 році	Шт.	80,0
		Розрахунково	60,0
			80,0
			-20,0
Примітка: у 2017 році було укладено 80 договорів з установами			
	продукту		
	показник		
	Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	Од.	13,0
		Розрахунково	13,0
			0
	Кількість видів придбаних відеоматеріалів	Од.	1,0
		Розрахунково	1,0
			0
	Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упаковки, обладнання для експозицій	Од.	22,0
		Розрахунково	22,0
			0
	Кількість організованих престурів	Од.	6,0
		Розрахунково	6,0
	Чисельність туристів	Тис.чол.	3000,0
		Статистичні дані	2600,0
	Ефективності		400,0

	<i>показник</i>	Грн.	Розрахунково	0,55	0,63	-0,08
	Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на одного туриста					
	Примітка: у зв'язку з меншою від запланованої чисельністю туристів у 2017 році середня вартість промпродукції та послуг на одного туриста зросла на 8 коп.					
	Завдання 3	Тис.грн.		282,4	253,8	28,6
0818600	Організація співпраці з організаціями місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями					
	заплат					
	<i>показник</i>					
	Кількість проведених заходів	Шт.	Наказ департаменту	16,0	20,0	-4,0
	Примітка: у зв'язку з меншими від запланованих видатків на членів делегацій у 2017 році було проведено 20 заходів					
	Продукту					
	<i>показник</i>					
	Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених заходах	Чол.	Розрахунково	305,0	420	-115
	Примітка: у зв'язку з меншими від запланованих видатків на членів делегацій у 2017 році було запрошено 420 осіб					
	Ефективності					
	<i>показник</i>					
	Середня сума видатків на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунково	17,7	12,7	5,0
	Середня сума видатків на проведені заходи на одну особу	Грн.	Розрахунково	925,9	604,3	321,6
	Примітка: у зв'язку з меншими від запланованих видатків на членів делегацій у 2017 році середня сума видатків на 1 особу складала 604,3грн., на проведення 1 заходу – 12,7 тис.грн.					
	Завдання 4					

0818600	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, вшанування героїв Небесної Сотні, учасників АТО	Тис.грн.	105,0	100,7	4,3
	Заграт				
	<i>показник</i>				
	Кількість укладених договорів на виконання програми національно-патріотичного виховання у 2017 році	Шт.	5,0	5,0	0,0
	Продукту				
	<i>показник</i>				
	Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	Од.	5,0	5,0	0,0
	Ефективності				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків 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

(тис. грн)

