



Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації	625000		625000	625000	625000	625000	0	0	0
Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	448700		448700	318001,82	130698,18	130698,18			130698,18
Забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2018 році	3023950		3023950	3020950	3000	3000			3000
Усього	4097650	0	4097650	3963951,82	0	133698,18	0	0	133698,18

Не використана сума 130698 - це заплановані, але не відбулі міжнародні делегації.

«Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

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
Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобіх масової інформації	625000		625000	625000		625000	0		0
Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	448700		448700	318001,82		318001,82	130698,18		130698,18
Програма міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2018 році	3023950		3023950	3020950		3020950	3000		3000
Усього	4097650	0	4097650	3963951,82	0	3963951,82	133698,18	0	133698,18

Не використана сума 130698 - це заплановані, але не відбуті міжнародні делегації.

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації											
1	заграт											
1	Кількість залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ	од.	Наказ департаменту	15	15	15	14	14	14	1	1	1
У 2018 році кількість залучених до висвітлення ЗМІ становила 14 одиниць при плановій кількості 15												
2	продукту											
	Кількість теле- та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів	шт.	Розрахунково	110	110	110	90	90	90	20	20	20
збільшилася вартість за одиницю виготовленого продукту												
3	ефективності											
	Середня вартість послуг на один залучений до співпраці ЗМІ	тис.грн.	Розрахунково	35,6	35,6	35,6	44,6	44,6	44,6	-9	-9	-9
Зменшилася кількість залучених до висвітлення ЗМІ, збільшилася вартість за одиницю виготовленого продукту												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

1	заграт	Кількість запланованих заходів	шт.	18	18	15	15	3	3		
2	Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених заходах	Наказ департаменту	чол.	380	380	420	420	-40	-40		
Не відбулися деякі заплановані заходи на 4 квартал 2018 року, кількість запрошених учасників - збільшилася.											
3	ефективності Середня сума видатків на проведення 1 заходу	Розрахунково	тис.грн.	13,8	13,8	21,2	21,2	-7,4	-7,4		
4	Середня сума видатків на проведені заходи на 1 особу	Розрахунково	грн.	654,5	654,5	757,1	757,1	-102,6	-102,6		
Збільшилася вартість видатків на проведення заходів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2018 році																					
1	заграт																				
	Кількість укладених договорів на виконання програми промоції у 2018 році	шт.	Розрахунково	70	70	96	96	96	96	-26	-26									-26	
2																					
	продукту																				
	Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	од.	Розрахунково	13	13	14	14	14	14	-1	-1										-1
	Кількість видів придбаних відеоматеріалів	од.	Розрахунково	1	1	1	1	1	1	0	0										0
	Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упаковки, обладнання для експозицій	од.	Розрахунково	23	23	25	25	25	25	-2	-2										-2
	Кількість організованих престурів	од.	Розрахунково	5	5	3	3	3	3	2	2										2
	Чисельність туристів	тис.чол.	Статистичні дані	3000	3000	4500	4500	4500	4500	-1500	-1500										-1500
																				Залучення додаткових коштів	

