

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік
Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради
(наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	34814439	(код за ЄДРПОУ)
23100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	34814439	(код за ЄДРПОУ)
2310180	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	132011000000	(код бюджету)

0180	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0133	(код Функціональної програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
------	--	------	---

Інша діяльність у сфері державного управління
(наймає управління бюджетної програми типу з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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 загальнономіських подій у м. Львові, відкритість і прозорість у діяльності міської ради.

5. Мета бюджетної програми: *Забезпечення розвитку та підтримка 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 загальнономіських подій.*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації
2	Виконання забезпечення організації співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями
3	Виконання забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2020 році
4	Виконання забезпечення проведення загальнономіських подій

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

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		
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	711600		711600	711600		711600	0		0		0
	Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	1030200		1030200	139996		139996	-890204				-890204
	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	3635800		3635800	3239324		3239324	-396476				-396476
	Забезпечення проведення загальноміських подій	2296000		2296000	1613536		1613536	-682464				-682464
	Усього	7673600	0	7673600	5704456	0	5704456	-1969144	0			-1969144

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Економія коштів вишикла у зв'язку з пандемією COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. З метою запобігання виникненню та поширенню хвороби, Львівською міською радою було прийнято рішення про відміну та перенесення деяких промоційних заходів, націлених на популяризацію Львова серед мешканців, гостей та міжнародних делегаций.*

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	711600		711600	711600		711600	0		0		0
	Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	1030200		1030200	139996		139996	-890204				-890204
	Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	3635800		3635800	3239324		3239324	-396476				-396476
	Програма забезпечення проведення загальноміських подій	2296000		2296000	1613536		1613536	-682464				-682464
	Усього:	7673600	0	7673600	5704456	0	5704456	-1969144	0			-1969144

9. 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			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	затрат											
	Кількість залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ	Од.	Наказ департаменту	11		11	11		11	0		0
	Кількість проведення запланованих заходів	Од.	Розрахунково	23		23	8		8	-15		-15
	Кількість проведення запланованих подій	Од.	Розрахунково	28		28	20		20	-8		-8
	Кількість укладених договорів	Од.	Розрахунково	140		140	141		141	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 3. метою запобігання вишкоєнню та поширенню хвороби, Львівською міською радою було прийнято рішення про відміну та перенесення деяких промомційних заходів та подій.												
2	продукту											
	Кількість теле-та радіофірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів	Шт.	Розрахунково	85		85	90		90	5		5
	Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених заходах	Чол.	Розрахунково	550		550	255		255	-295		-295
	Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених подіях	Чол.	Розрахунково	11500		11500	7500		7500	-4000		-4000
	Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	Од.	Розрахунково	16		16	16		16	0		0
	Кількість видів придбаних відеоматеріалів	Од.	Розрахунково	3		3	3		3	0		0
	Кількість видів придбаной промомційної продукції, елементів упаковки, обладнання для експозицій	Од.	Розрахунково	27		27	23		23	-4		-4
	Кількість організованих престурів	Од.	Розрахунково	3		3	0		0	-3		-3
	Чисельність туристів	Тис. чол.	Статистичні дані	2500		2500	780		780	-1720		-1720

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшився асортимент придбаної промоційної продукції, зменшилася кількість туристів в зв'язку з пандемією коронавірусу.												
3	ефективності	Тис. грн.	Розрахунково	64.70	64.70	64.70	64.70	64.70	64.70	0	0	0
	Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ	Тис. грн.	Розрахунково	64.70	64.70	64.70	64.70	64.70	64.70	0	0	0
	Середня сума видачків на проведення 1 заходу	Тис. грн.	Розрахунково	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	17.50	-27.30	-27	-27
	Середня сума видачків на проведенні заходів на 1 особу	грн.	Розрахунково	1873.1	1873.1	1873	1873	549	549	-1324	-1324	-1324
	Середня сума видачків на проведення 1 події	Тис. грн.	Розрахунково	82	82	82	82	80.7	80.7	-1.3	-1.3	-1.3
	Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на 1 туриста	грн.	Розрахунково	1.25	1.25	1.25	1.25	4.15	4.15	2.90	2.9	2.9
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	153	153	153	153	153	153	153	153	153
	Динаміка збільшення кількості залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у плані витрат бюджетної програми.

Директор департаменту

Є.Т.Бойко
(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Б.П.Лучко
(підпис/підпис, прізвище)