

1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	4 508 600,00	0,00	4 508 600,00	4 495 064,96	0,00	4 495 064,96	13 535,04	0,00	13 535,04
2	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 592,00	17 592,00	0,00	2 408,00	2 408,00
	Усього	4 508 600,00	20 000,00	4 528 600,00	4 495 064,96	17 592,00	4 512 656,96	13 535,04	2 408,00	15 943,04
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. 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	
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. 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	затрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	15	15	15	15	15	15	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість програм, які супроводжують вся управлінням	одиниць	звітність	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підприємчих установ	одиниць	звітність	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість програм, які супроводжують вся управлінням на одного працівника	одиниць	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	300 573,33	1 333,33	301 906,67	299 671,00	1 172,80	300 843,80	902,34	160,53	1 062,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	показник										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Начальник управління спорту ДПТ ЛМР

Головний бухгалтер управління спорту


 (підпис)

А.В. Нікулін
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

О.В. Артьомова
 (ініціали та прізвище)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

1. 1100000 (КТКВК МБ)
2. 1110000 (КТКВК МБ)
3. 1113132 (КТКВК МБ) 1040 (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13 459 200,00	5 193 348,40	18 652 548,40	13 437 250,68	4 803 153,37	18 240 404,05	21 949,32	390 195,03	412 144,35			

5. Напрами використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрами використання бюджетних коштів	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	11
1	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	13 459 200,00	0,00	13 459 200,00	13 437 250,68	0,00	13 437 250,68	21 949,32	0,00	21 949,32

2	Придбання предметів довгостроково го користування	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 011 982,36	1 011 982,36	0,00	17,64	17,64
3	Капітальний ремонт УДЮМК	0,00	4 181 348,40	4 181 348,40	0,00	3 791 171,01	3 791 171,01	0,00	390 177,39	390 177,39
	Усього	13 459 200,00	5 193 348,40	18 652 548,40	13 437 250,68	4 803 153,37	18 240 404,05	21 949,32	390 195,03	412 144,35
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. 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	
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість установ	одиниць	мережа установ	6	6	6	6	6	6	0	0	0
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	мережа установ	54	0	54	54	0	54	0	0	0

Кількість гуртків, секцій	Одиниць	Мережа установ	60	0	60	69	0	69	-9	0	-9
Кількість педагогічного персоналу	Одиниць	штатний розпис	67	0	67	78,5	0	78,5	-12	0	-12
Обсяг ремонтів приміщень	м.кв.	розрахунково	0	763,4	763,4	0,0	763,4	763,4	0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками Враховуючи збільшення кількості гуртків, було збільшено чисельність педагогічного персоналу дитячих клубів

2	Продукту																		
	Кількість проведених заходів	Одиниць	календарний план	2 759	0	2 759	2209	0	2209	550	0	550							
	Кількість дітей охоплених заходами	Одиниць	звітність	42 797	0	42 797	44642	0	44642	-1 845	0	-1 845							
	Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	Одиниць	звітність	3 473	0	3 473	4306	0	4306	-833	0	-833							
	Кількість дітей шкільного віку М.Львова	Одиниць	звітність	76 942	0	76 942	83144	0	83144	-6 202	0	-6 202							
	Кількість установ, що планують придбання основних засобів	Одиниць	титольний список	0	6	6	0	6	0	0	0	0							
	Кількість приміщень	Одиниць	титольний список	0	5	5	0	5	0	0	0	0							
3	ефективності																		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками Збільшилась кількість дітей, що відвідують дитячі клуби, а також більше дітей були присутні на заходах

Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педагогівника	Одиниць	розрахунково	52	0	52	55	0	55	-3	0	-3
Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	3 875	0	3 875	3 121	0	3 121	754	0	754
Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	розрахунково	0	836 270	836 270	0	758 234	758 234	0	78 035	78 035
Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково	0	168 667	168 667	0	168 664	168 664	0	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	питома вага дітей, які займаються в клубах										
	підлітків, у загальній кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	5	0	5	5	0	5	0	0

ПІТОМА ВАГА УСТАНОВ, ШО ПРИДБАЛИ ОСНОВНІ ЗАСОБИ У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ УСТАНОВ, ШО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАКУПІВНО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	100
ПІТОМА ВАГА КІЛЬКОСТІ ВІДРЕМОНТОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ПРИМІЩЕНЬ, ШО ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник управління спорту ДТГП ЛМР

Головний бухгалтер управління спорту ДТГП ЛМР


(підпис)

Нікулін А.В.
(ініціали та прізвище)

Арт'юмова О.В.
(ініціали та прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми)

1. 1100000
(КПЖКВ МБ)
2. 1110000
(КПЖКВ МБ)
3. 1113133 1040
(КПЖКВ МБ) (КФЖКВ)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

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		
1 885 600,00	0,00	1 885 600,00	1 884 525,64	0,00	1 884 525,64	1 074,36	0,00	1 074,36		

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)


N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері інших заходів та закладів молодіжної політики	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00	1 536 060,24	0,00	1 536 060,24	939,76	0,00	939,76

	Кількість штатних одиниць у відділі молоді	Одиниць	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками													
2	продукту												
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0
	Кількість учасників заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	18 600	0	18 600	18 655	0	18 655	-55	0	-55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками													
3	ефективності												
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	13 723	0	13 723	13 715	0	13 715	8	0	8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками													
4	якості												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками													
1	Показник затрат												
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками													
2	Показники продукту												
	кількість придбаного інвентарю	одиниць	кошторис	180	0	180	189	0	189	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками													
3	Показник ефективності												
	середня вартість одиниці	грн.	розрахунково	1937	0	1937	1843,7	0	1843,7	93,3	0	93,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Завдяки закупівлі інвентарю через систему прозоро утворилась економія, зарахунок якої було закуплено додатково інвентар										
4	якості									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Начальник управління спорту ДТГ ДМР

Головний бухгалтер управління спорту ДТГ ДМР



 (підпис)

Нікулін А.В.

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Артьомова О.В.

 (ініціали та прізвище)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми)

1. 110000 (КПЗВК МБ)
2. 111000 (КПЗВК МБ)
3. 1113140 1040 (КПЗВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)
5. Напрямами використання бюджетних коштів: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			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
1 230 600,00	0,00	1 230 600,00	1 228 500,00	0,00	1 228 500,00	2 100,00	0,00	2 100,00

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1 230 600,00	0,00	1 230 600,00	1 228 500,00	0,00	1 228 500,00	2 100,00	0,00	2 100,00

Середні випрати на оздоровлення та відпочинку ОДнієї дитини	грн.	розрахунково	9 767	0	9 767	10500	0	10500	-733	0	-733
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із зростанням вартості путівок на оздоровлення оздоровилась менша кількість дітей, але умови оздоровлення були кращі в порівнянні з минулим роком											
4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із зростанням вартості путівок на оздоровлення оздоровилась менша кількість дітей, але умови оздоровлення були кращі в порівнянні з минулим роком											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Начальник управління спорту ДПТ ЛМР

Головний бухгалтер управління спорту ДПТ ЛМР


(підпис)

Нікулін А.В.
(ініціали та прізвище)
Артюмова О.В.
(ініціали та прізвище)