



2	Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148 під спеціалізованим плазольним спортивним заєм для дітей-сиріт та дітей з кризових сімей	0,00	299 864,00	299 864,00	0,00	299 847,00	299 847,00	0,00	17,00	17,00
3	Придбання обладнання і предметів довгостроково го користування для ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148	0,00	200 060,00	200 060,00	0,00	200 056,00	200 056,00	0,00	4,00	4,00
4	Капітальний ремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи № 6 по вул. Бичній парковій, 10 в смт. Брюховичі Львівської області	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	407 566,73	407 566,73	0,00	2 433,27	2 433,27



	Кількість дитячо-юнацьких спортивних палат	Одиниць	мережа установ	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість груп	Одиниць	звітність установ	506	0	506	506	0	506	0	506	0	0	0	0	0
	Кількість штатних Одиниць персоналу - всього	Одиниць	штатний розпис	412,05	0	412,05	367,79	0	367,79	0	367,79	44,26	0	44,26	0	44,26
	з них: Тренерсько-викладацький персонал	Одиниць	штатний розпис	268,58	0	268,58	230,74	0	230,74	0	230,74	37,84	0	37,84	0	37,84
	адміністративний персонал	Одиниць	штатний розпис	35,5	0	35,5	36,5	0	36,5	0	36,5	-1	0	-1	0	-1
	спеціалістів	Одиниць	штатний розпис	36,45	0	36,45	36,45	0	36,45	0	36,45	0	0	0	0	0
	обслуговуючий персонал	Одиниць	штатний розпис	65,27	0	65,27	58,85	0	58,85	0	58,85	6,42	0	6,42	0	6,42
	медичний персонал	Одиниць	штатний розпис	6,25	0	6,25	5,25	0	5,25	0	5,25	1	0	1	0	1
	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	43	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0
	Площа даху, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунково	0	380	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0
	Кількість стадіонів, що підлягають ремонту	Одиниць	розрахунково	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
2	ПРОДУКТУ															
	Кількість спортивних відлітень	Одиниць	звітність установ	36	0	36	37	0	37	0	37	-1	0	-1	0	-1

	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	4369	0	4369	4189	0	4189	180	0	180
	Кількість дітей шкільного віку м. Львова	одиниць	звітність	76 942	0	76942	76942	0	76942	0	0	0
	Площа приміщень, що плануються відремонтувати	м.кв.	розрахунково	0	43	43	0	43	43	0	0	0
	Площа даху, що планується відремонтувати	м.кв.	розрахунково	0	380	380	0	380	380	0	0	0
	Площа стадіону, що підлягає ремонту	м.кв.	розрахунково	0	12 600	12600	0	0	0	0	12600	12600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
3	ефективності											
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педагогіка (тренера)	одиниць	розрахунково	16,27	0	16,27	18,15	0	18,15	-1,89	0	-2
	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунково	10 913	72	10 985	11 277	139	11 416	-364	-67	-431
	Середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	грн.	розрахунково	0	4 653	4 653	0	6 973	6 973	0	-2 321	-2 321

Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково	0	123 562	123 562	0	116 332	116 332	0	7 230	7 230
Середня вартість ремонту 1 кв.м даху	грн.	розрахунково	0	1 079	1 079	0	1 073	1 073	0	6	6
Середня вартість ремонту стаціонару	грн.	розрахунково	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
Відсоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	розрахунково	5,68	0	5,68	5,44	0	5,44	0,23	0	0,23
Відсоток площі приміщень, що плануються відремонтувати до площі приміщень, що потребують ремонту	%	розрахунково	0,00	100	100,00	0	100	100,00	0,00	0	0,00
Відсоток площі даху, яку плануються відремонтувати до площі даху, що потребує ремонту	%	розрахунково	0,00	100	100,00	0	100	100,00	0,00	0	0,00





Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	500 946,51	0,00	500 946,51	500 946,51	0,00	500 946,51	0,00	0,00	0,00
Усього	500 946,51	0,00	500 946,51	500 946,51	0,00	500 946,51	0,00	0,00	0,00
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	заграт														
	Кількість ДЮСШ, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа установ	2	0	2	2	0	2	0	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
2	продукту														
	Середня кількість учнів в ДЮСШ	одиниць	звітність установ	307	0	307	307	0	307	0	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
3	ефективності														
	Середня вартість фінансування однієї ДЮСШ	грн.	розрахунок	250 473,26	0,00	250 473,26	250 473,26	0,00	250 473,26	0,00	0,00	0,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
4	якості														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Аналіз стану виконання результативних показників															

Начальник управління спорту ДТГП ДМР

Головний бухгалтер управління спорту ДТГП ДМР

  
(підпис)  
Нікулін А.В.

  
(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)  
**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**  
(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року N 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року N 908)

1. 1100000  
(КПТКВК МБ)
2. 1110000  
(КПТКВК МБ)
3. 1115041 0810  
(КПТКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 703 900,00	9 066 491,00	13 770 391,00	4 631 472,02	7 634 245,90	12 265 717,92	72 427,98	1 432 245,10	1 504 673,08

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	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	4 303 900,00	0,00	4 303 900,00	4 231 472,02	0,00	4 231 472,02	0,00	4 231 472,02	72 427,98	0,00	72 427,98
2	Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	0,00	6 816 730,00	6 816 730,00	0,00	6 176 443,90	6 176 443,90	0,00	640 286,10	640 286,10		640 286,10
3	Придбання обладнання та предметів довготривало го користування ЛКП "Спортресурс"	0,00	2 249 761,00	2 249 761,00	0,00	1 457 802,00	1 457 802,00	0,00	791 959,00	791 959,00		791 959,00
4	Програма навчання плаванню у м.Львові	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Усього	4 703 900,00	9 066 491,00	13 770 391,00	4 631 472,02	7 634 245,90	12 265 717,92	72 427,98	1 432 245,10	1 504 673,08		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												

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

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
1	Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	0	24	24	0	31	31	0	-7	-7
	Витрати на програму плавання	грн	звітність установ	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	ПРОДУКТУ											
	Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність установ	0	24	24	0	31	31	0	-7	-7

	Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт у 2019 році	одиниць	титовий список	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0
	Середньорічна кількість дітей	одиниць	список	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3	ефективності												
	середній розмір фінансової підтримки	тис.грн	розрахунково	4 303 900,00	0,00	4 303 900,00	4 231 472,02	0,00	4 231 472,02	72 427,98	0,00	72 427,98	
	середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн	розрахунково	0,00	2 249 761,00	2 249 761,00	0,00	1 457 802,00	1 457 802,00	0,00	791 959,00	791 959,00	
	середні видатки на одну дитину	тис.грн	розрахунково	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн	титовий список	0,00	681 673,00	681 673,00	0,00	617 644,39	617 644,39	0,00	64 028,61	64 028,61	
4	якості		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт
Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт	Відсоток витрат на ремонт

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

Начальник управління спорту ДПТ ЛМР



(підпис)

Нікулін А.В.  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління спорту ДПТ ЛМР



(підпис)

Артьомова О.В.  
 (ініціали та прізвище)



1	Надання фінансової підтримки та стівфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	5 160 000,00	0,00	5 160 000,00	5 139 323,18	0,00	5 139 323,18	20 676,82	0,00	20 676,82
2	Надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки	3 867 560,00	0,00	3 867 560,00	3 754 838,90	0,00	3 754 838,90	112 721,10	0,00	112 721,10
3	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам М.Львова	1 386 178,00	0,00	1 386 178,00	1 377 018,53	0,00	1 377 018,53	9 159,47	0,00	9 159,47

4	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 600,00	0,00	3 105 600,00	3 105 590,00	0,00	3 105 590,00	10,00	0,00	10,00
5	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 523 400,00	0,00	2 523 400,00	2 488 493,83	0,00	2 488 493,83	34 906,17	0,00	34 906,17
6	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	10 664 044,00	30 000,00	10 694 044,00	10 339 320,23	30 000,00	10 369 320,23	324 723,77	0,00	324 723,77

7	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2019"	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2019 рік	300 000,00	0,00	300 000,00	299 998,20	0,00	299 998,20	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
9	Реалізація програми з організації та проведення Кубка Львова з триатлону 2019	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Реалізація Програми з організації та проведення Фіналу Суперліги з баскетболу 3х3	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор ветеранів спорту	200 000,00	0,00	200 000,00	199 948,00	0,00	199 948,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00

12	Реалізація Програми з організації та проведення Чемпіонату України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	2 484 472,00	0,00	2 484 472,00	2 484 472,00	0,00	2 484 472,00	0,00	2 484 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Реалізація Програми з організації та проведення Відкритого кубка Львова з мотокросу	425 180,00	0,00	425 180,00	425 178,35	0,00	425 178,35	1,65	425 178,35	0,00	1,65	1,65	1,65
15	Реалізація Програми з організації та проведення Ігор героїв	105 296,00	0,00	105 296,00	105 295,67	0,00	105 295,67	0,33	105 295,67	0,00	0,33	0,33	0,33
	Усього	31 321 730,00	30 000,00	31 351 730,00	30 819 476,89	30 000,00	30 849 476,89	502 253,11	30 849 476,89	0,00	502 253,11	0,00	502 253,11

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 спортивних змагань	одиниць	календарний план	221	0	221	179	0	179	42	0	42
	Витрати на надання премій ДМР	грн.	бюджетна звітність	6 976 250,00	0,00	6 976 250,00	6 967 080,53	0,00	6 967 080,53	9169,47	0	9169,47
	Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	65	0	65	65	0	65	0	0	0
	Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	1	1	1	1	1	0	0	

Кількість штатних Одиниць персоналу - всього	Одиниць	штатний розпис	53	0	53	35	0	35	18	0	18
з них педагогічний персонал	Одиниць	штатний розпис	42	0	42	25,5	0	25,5	16,5	0	16,5
адміністративний персонал	Одиниць	штатний розпис	3	0	3	2	0	2	1	0	1
спеціалістів	Одиниць	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
обслуговуючий персонал	Одиниць	штатний розпис	1	0	1	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
медичний персонал	Одиниць	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Не відбулись всі заплановані згідно календарного плану заходи, наявні вакантні посади в

ДКЗ "КІВС"

2	продукту											
	Кількість людино/днів участі у змаганнях	Одиниць	звіт по мережі	379147	0	379147	355280	0	355280	23867	0	23867
	кількість учасників спортивних змагань	Одиниць	календарний план	48804	0	48804	47539	0	47539	1265	0	1265
	кількість спортивних тренерів	Одиниць	протокол комісії	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Кількість спортсменів і тренерів	Одиниць	протокол комісії	130	0	130	129	0	129	1	0	1



Середній розмір грошової винагороди тренера	грн.	розрахунок	31 056	0	31 056	31 056	31 056	0	31 056	0	0	0
Середній розмір грошової винагороди спортсменів – претендентів на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Паралімпійських іграх на 2019 рік	грн.	розрахунок	99 379	0	99 379	99 379	99 379	0	99 379	0	0	0
Середня вартість фінансування однієї клубної команди промислових організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	38 822	0	38 822	38 285	0	38 285	537	0	537	
Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного педпрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	13	0	13	32	0	32	-19	0	-19	
вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	19 389	55	19 444	12 671	37	12 708	6 718	18	6 736	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку із збільшенням кількості спортсменів, збільшилась середня величина кількості спортсменів з розрахунку на одного тренера, зменшились витрати на одного спортсмена. Збільшення вартості одного заходу зросло, оскільки не всі заходи відбулись і кошти були перерозподілені між іншими заходами												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
4	якості											
	показник											

Начальник управління спорту ДТГП ЛМР

Головний бухгалтер управління спорту ДТГП ЛМР

(підпис)

Нікулін А.В.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Артьомова О.В.  
(ініціали та прізвище)