

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код)	Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	43436268 (код ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код)	Управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43436268 (код ЄДРПОУ)
3.	1113132 (КТПКВК МБ)(код) МБ	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)	13201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	<u>Реалізація державної молодіжної політики, забезпечення сприятливих умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; можливість змістовного проведення вільного часу; стимулювання творчого самовдосконалення, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.</u>

5. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання, створення умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; розширення можливостей для творчої самореалізації та організації дозвілля дітей та підлітків у місті, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	<u>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</u>

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

гривне  
нб

N	Напрями використання бюджетних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	21809900,00	x	21809900,00	20782817,45	x	20782817,45	1027082,55	x	1027082,55
2.	Придбання предметів довгострокового користування	x	430000,00	430000,00	x	429950,00	429950,00	x	50,00	50,00
3.		21809900,00	430000,00	22239900,00	20782817,45	429950,00	21212767,45	x		1027132,55

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене економією видатків на енергоносії та не фінансуванням незахищених видатків, в зв'язку з недоотриманням доходів міського бюджету.

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

грн

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

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	заграт											
	Кількість установ	одиниць	мережа установ	6	x	6	6	x	6	0	x	0
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	мережа установ	50	x	50	47	x	47	3	x	3
	Кількість гуртків, секцій	одиниць	мережа установ	69	x	69	91	x	91	-22	x	-22

Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	78,5	x	78,5	74	x	74	4,5	x	4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	2 209	0	2 209	1904	0	1904	305	0	305
Кількість дітей охоплених заходами	одиниць	звітність	44 642	0	44 642	29830	0	29830	14 812	0	14 812
Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність	3 800	0	3 800	4022	0	4022	-222	0	-222
Кількість дітей шкільного віку м. Львова	одиниць	звітність	83 144	0	83 144	83418	0	83418	-274	0	-274
Кількість установ, що планують придбання основних засобів	одиниць	титольний список	0	6	6	0	6	6	0	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педпрацівника	одиниць	розрахунок ово	48	0	48	54,00	0	54,00	-6	0	-6
Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунок ово	5 739	0	5 739	5167	0	5167	572	0	572

Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунок ово	0	71 667	71 667	0	71 658	71 658	0,00	8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей шкільного віку м.Львова	%	розрахунок ово	5	0	5	5	0	5	0	0	0
питома вага установ, що придбали основні засоби у загальній кількості установ, що потребують закупівлю основних засобів	%	розрахунок ово	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Результативні показники бюджетної програми виконані, забезпечено виконання основних цілей та завдань на 2020 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Олександр НИКОЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст- бухгалтер

Інна ФРИЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)