

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року**

1. 1100000 (КПЖК МБ) Удзвілліня молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
2. 1110000 (КПЖК МБ) Удзвілліня молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
3. 1115030 (КПЖК МБ) 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19978,09	199,97200	20178,06200	18527,1491	199,97200	18727,12100	1450,94100	0,00000	1450,94100			

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

№ з/п	КПЖК	КЖКЖ	Підпрограма / заведення бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота камунітальних спортивних клубів	3 056,40000	199,97200	3 256,37200	2 931,36900	199,97200	3 131,34100	125,03100	0,00000	125,03100				
			Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 056,40000	199,97200	3 256,37200	2 931,36900	199,97200	3 131,34100	125,03100	0,00000	125,03100				
			Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних клубів фізкультурно-спортивних товариств	16 921,69000	0,00000	16 921,69000	15 595,78000	0,00000	15 595,78000	1 325,91000	0,00000	1 325,91000				
			Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	16 921,69000	0,00000	16 921,69000	15 595,78000	0,00000	15 595,78000	1 325,91000	0,00000	1 325,91000				

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

	Усього	19 978,09000	199,97200	20 178,06200	18 527,14900	199,97200	18 727,12100	1 450,94100	0,00000	1 450,94100
--	--------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	-------------	---------	-------------

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підпрограма1									
Підпрограма2									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПЄВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки (надані кредити))	Відхилення	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Згідно з штатними розписами затверджено 5 посад адміністративного персоналу і 4 посади обслуговуючого персоналу	
								2	3
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	115031	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	зазрат		3 256,37	3 131,34100	125,03100		
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа установ	2	2,0	0		
		кількість штатних одиниць персоналу - всього	од.	звітність установ	38	42	-4		
		з них педагогічний персонал	од.	штатний розпис	35,5	32	4		
		адміністративний персонал	од.	штатний розпис	25	19,5	6		
		спеціаліста	од.	штатний розпис	4	5	-1		
		обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	2	2	0		
		медичний персонал	од.	штатний розпис	3	4	-1		
			од.	штатний розпис	1,5	1,5	0		
2		продукту							
		кількість спортивних відділень	од.	звітність установ	4	4	0,0		
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	категоричний план	281	316	-35,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з збільшенням кількості груп							
3		ефективності							
		середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного педагога (тренера)	грн.	розрахунок	11	16	-5,0		
		вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	1 1589,00	9 909,31	1 679,7		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з збільшенням кількості учнів ДЮСШ							

