

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

1. 1100000 (КПЖК МБ) Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПЖК МБ) Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1115040 (КФЖК МБ) 0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом Бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				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	
2368,0000	5 008,00000	7 576,00000	2207,529	4 829,4800	7 036,98700	360,47100	178,54200	539,01300	

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Підпрограма / завдання бюджетної програми *	Затверджено паспортом Бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Повнення ЦСДО причин 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	11	12	13	14
1	1115042	0810	Підпрограма: Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної	2 568,00000	5 008,00000	7 576,00000	2 207,52900	4 829,48000	7 036,98700	360,47100	178,54200	539,01300	
	1115042	0810	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення	2 568,00000	3 484,00000	6 052,00000	2 207,52900	3 410,04400	5 617,57300	360,47100	73,95600	434,42700	
	1115042	0810	Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ДЮСШ "Спортивресурс"		1 524,00000	1 524,00000		1 419,41400	1 419,41400	0,00000	104,58600	104,58600	

(тис. грн.)

	Усього	2 568,00000	5 008,00000	7 576,00000	2 207,52900	4 829,45800	7 036,98700	360,47100	178,54200	539,01300
--	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

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

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									

(Тис. грн.)

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	
								кількість спортивних установ	кількість спортивних споруд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	115942	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.			6 052,00	5 617,57300	434,42700		
1		заграт			1	1,0	0		
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		продукту							
		кількість спортивних споруд	од.	мережа установ	18	18	0,0		
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		ефективності							
		середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	2569,00	2207,53	360,5		
		середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, комп'ютерної та офісної техніки	грн.	розрахунок	3484,00	3410,04	74,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заплановані по поточному ремонту дитячо-спортивних майданчиків роботи виконані не в повному об'ємі									

