

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

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 0810 (КЖКВК) Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту (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
12088,5		12 688,50000	11 609,2	11 609,30000	1 079,20000	0,00000		1 079,20000

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПЖК	КОЖК	Підпрограма / завдання 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	
1	1115062	0810	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	12 688,50000	0,00000	12 688,50000	11 609,30000	0,00000	11 609,30000	1 079,20000	0,00000	1 079,20000	
	1115062	0810	Завдання 1: Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у провадженні Кубка Львова з об'єднано-випадкових в Україні змагань	2 825,20000	0,00000	2 825,20000	2 246,80000	0,00000	2 246,80000	579,40000	0,00000	579,40000	
	1115062	0810	Завдання 2: Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та провадженням «власно-приватних зборів» змагань	3 000,00000	0,00000	3 000,00000	2 702,75000	0,00000	2 702,75000	297,25000	0,00000	297,25000	
	1115062	0810	Завдання 3: Надання спонсорам м'ячового голяку спонсорствам та тренерам	757,50000	0,00000	757,50000	736,60000	0,00000	736,60000	21,30000	0,00000	21,30000	
	1115062	0810	Завдання 4: Підтримка талановитих спортивних талантів, які працюють в Україні	3 106,60000	0,00000	3 106,60000	3 106,60000	0,00000	3 106,60000	0,00000	0,00000	0,00000	
	1115062	0810	Завдання 5: Надання фінансової підтримки громадським організаціям	2 825,00000	0,00000	2 825,00000	2 648,90000	0,00000	2 648,90000	176,10000	0,00000	176,10000	

(тис. грн.)

1115062	0810	Завдання 6: Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2017"	173,80000	0,00000	173,80000	168,65000	0,00000	168,65000	5,15000	0,00000	5,15000
		Усього	12,688,50000	0,00000	12,688,50000	11,609,30000	0,00000	11,609,30000	1,079,20000	0,00000	1,079,20000

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	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформзації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)	Відхилення
1	1115062	Завдання 1: Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визначених в Україні видів спорту			2 826,20	2 246,80000	579,40000
2		кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення	27	22,0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактично промадськими організаціями проведено заходів менше ніж було заплановано							
2		кількість людино-днів участі у змаганнях	чол/дн	розрахунок календарний план проведення	48 222	42 864	5 358,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з меншою кількістю проведення заходів учасників менше запланованої ефективності							
3		кількість учасників спортивних змагань	чол/дн	календарний план проведення	6 955	6 182	773,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з меншою кількістю проведення заходів учасників менше запланованої ефективності							
		середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	104,7	102,1	2,5
		середня вартість одного людино-дня	грн.	розрахунок	58,61	52,42	6,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з меншою кількістю фактично проведених заходів виникла відносно витрат							

4	якості?	Аналіз стану виконання результативних показників				
1	1115062	Завдання 2: Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань	3 000,00	2 702,75000	297,25000	
1		затрат				
		кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення	158	143,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактично промадськими організаціями проведено заходів менше ніж було заплановано						
2		продукту				
		кількість поди/днів участі у змаганнях	чол/дн	розрахунок	130 435	118 050
		кількість учасників спортивних змагань	чол/дн	план проведення	29 208	26 430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з меншою кількістю проведених заходів кількість учасників менше заплановано!						
3		ефективності				
		середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	18 967,0	18 900,3
		середня вартість одного поди/дня	грн.	розрахунок	23,00	22,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з меншою кількістю проведених заходів збільшилась ефективності						
4		якості?				
Аналіз стану виконання результативних показників						
1	1115062	Завдання 3: Надання стипендій міському голові спорстменам та тренерам м. Львова	757,90	736,60000	21,30000	
1		затрат				
		витрати на надання стипендій міського голови	тис.грн.	0	757,9	736,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з введенням порядку диференційованого нарахування премій зменшилась сума видатків						
2		продукту				
		м. Львова: адм. дварствськ скляндів	чол	розрахунок	300	164
		кількість спорстменів та тренерів				136,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з введенням диференційованого порядку нарахування премій в залежності від особистих досягнень, кількість спортсменів та тренерів зменшилась						
3		ефективності				
		середній розмір стипендії на одного спортсмена	тис.грн.	розрахунок	2,5	4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно з розпорядженням міського голови та відповідно до рішення профільної комісії було встановлено порядок диференціації нарахування премій відповідно до особистих спортивних досягнень						
4		якості?				
Аналіз стану виконання результативних показників						
1	1115062	Завдання 4: Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та	3 105,60	3 105,60000	0,00000	

1	затрат	виратки на надання грошових винагород	тис. грн.	чужий капітал	3 106	3 105,6	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту	кількість спортивних тренерів	чол/дн	розрахунок	100	100	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності	середній розмір грошової винагороди	грн.	розрахунок	31,06	31,06	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості	Аналіз стану виконання результативних показників					
1	1115062	Завдання 5. Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної організації клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	од.	календарний план	57	68,0	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відбір громадських організацій відбувався відповідно до поданих заяв та з врахуванням критеріїв, встановлених ухвалою Львівської міської ради							
2	продукту	кількість членів збірних команд громадських організацій спортивної спрямованості	од.	звітність організації	40 000	47 700	-7 700,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з більшенням кількості організацій збільшилась чисельність							
3	ефективності	середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	49,6	39,0	10,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшилась середня сума надання фінансової підтримки							
4	якості	Аналіз стану виконання результативних показників					
1	1115052	Завдання 6. Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2017"			173,80	168,65000	5,15000
1	затрат	кількість спортивних змагань	од.	план проведення	1	1,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту	кількість подиноднів у змаганнях	чол/дн	розрахунок	1 980	1 980	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	173,8	168,7	5,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості	Аналіз стану виконання результативних показників					
					168,65000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ³

(Тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТЖК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду(на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації ¹ інвестиційного проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проєкт 1					0,0			0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету					0,0			0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)			x		0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
	...				0,0				0,0						
	Інвестиційний проєкт 2					0,0			0,0			0,0			0,0
	...					0,0			0,0			0,0			0,0
	Усього					0,0			0,0			0,0			0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підніється на підпрограмі.

² Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

О.В. Артюмова
(ініціали та прізвище)