

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110180 0111 Керівництво і управління у сфері молодіжної та спортивної політики
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
2 528,000	51,966	2 579,966	2 517,929	51,966	2 569,895	10,071	0	10,071

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1110180	0111	Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	2 528,000	51,966	2 579,966	2 517,929	51,966	2 569,895	10,071	0	10,071	
		Усього		2 528,000	51,966	2 579,966	2 517,929	51,966	2 569,895	10,071	0	10,071	

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1110160	Завдання: Здійснення повноважень у сфері молодіжної та спортивної політики	тис.грн.		2 579,966	2 569,895	10,071
1 Показники затрат							
		Кількість штатних працівників	Одиниць	Штатний розпис	15	15	0
2 Показники продукту							
		Кількість програм, які супроводжуються управлінням	Одиниць	звітність	15	15	0
		Кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвідомчих установ	Одиниць	звітність	50	50	0
3 Показники ефективності							
		Кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	Одиниць	розрахунок	1	1	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	172,0	172,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		ПРОДУКТУ	-	-	-	-	-
		показник	-	-	-	-	-

	...	-	-	-	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	ефективності показник	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	якості показник	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління


(підпис) А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління


(підпис) О.В. Артьомова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}