

Наш екс. прр

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. 1113140 1040 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9 514,110	2 634,994	12 149,104	9 237,80	2 437,32	11 675,12	276,31	197,67	473,98	

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ 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	загальни й фонд	спеціал ь-ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1113143	1040	Підпрограма 1 : Інші заходи та заклади молодіжної політики	2016,10	0	2016,10	1810,59	0	1810,59	205,51	0	205,51	-
	1113143	1040	Завдання 1: Забезпечити максимальне виконання соціальних програ м і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та дітей	1 263,2	0	1 263,20	1 116,24	0	1 116,24	146,96	0	146,96	Не проведені заходи в повному обсязі, які були заплановані у Календарному плані на 2017 рік
	1113143	1040	Завдання 2: Забе зпечити реалізацію Програми розвитку пласстового руху та Львівської міської молодіжної тромадської організації «Станція Львів Пласту- Національної скаутської	752,9	0	752,9	694,35	0	694,35	58,55	0	58,55	Економія за рахунок конкурсних торгів (тендер) на закупівлю матеріалів

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	1113143	Програма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики Завдання: Забезпечити максимальне виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та дітей					
					1 263,20	1 116,24	146,96
1 Показники затрат							
		Кількість штатних одиниць у відділі молоді	одиниць	Штатний розпис	5	5	0
2 Показники продукту							
		Кількість проведених заходів	одиниць	Календарний план проведення заходів	91	91	0
		Кількість учасників заходів	одиниць	Календарний план проведення заходів	12100	12100	0
3 Показники ефективності							
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	13 881	13 881	0
4 Показники якості							
		Динаміка кількості дітей, молоді сімей	%	розрахунково	21	21	0

	ОХОПЛЕНИХ ЗАХОДАМИ В ПОРІВНЯННІ З МИНУЛИМ РОКОМ					
113143	Програма1: Інші заходи та заклади молодіжної політики Завдання2: Забезпечити реалізацію Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації «Станиця Львів Пласту- Національної скаутської організації України»	тис.грн.		752,90	694,35	58,55
1	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	одиниць	Мережа установ	1	1	0
2	Показники продукту					
	Кількість придбаного інвентарю	одиниць	кошторис	116	116	0
3	Показники ефективності					
	Середня вартість одиниці	Грн.	розрахунково	6491	6491	
113142	Програма2: Утримання	тис.грн.				8 134,00
3						

	за місцем проживання						
1 Показники затрат							
	Кількість установ	Одиниць	Мережа установ	6	6		0
	Кількість клубів за місцем проживання	Одиниць	Мережа установ	44	44		0
	Кількість гуртків, секцій	Одиниць	Мережа установ	75	75		0
	Кількість педагогічного персоналу	Одиниць	Штатний розпис	54	54		0
2 Показники продукту							
	Кількість проведених заходів	Одиниць	Календарний план	1759	1759		0
	Кількість дітей охоплених заходами	Одиниць	звітність	42497	42497		0
	Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	Одиниць	звітність	2973	2973		0
	Кількість дітей шкільного віку м. Львова	Одиниць	звітність	75403	75403		0
3 Показники ефективності							
	Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного піддрацівника	Одиниць	розрахунково	55	55		0
	Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	2736	2736		0
4 Показники якості							
	Кількість дітей, охоплених заняттями	%	розрахунково	4	4		0

	загальної кількості дітей шкільного віку м. Львова								
	Кількість дітей, які взяли участь у заходах, від загальної кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	56	56	0			
1113142	Підпрограма 2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання Завдання 2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м. Львова	тис. грн.							1 999,00
1 Показники затрат									
	Обсяг ремонтів приміщень	м. кв.	розрахунково	694,65	694,65	0			
2 Показники продукту									
	Кількість приміщень	одиниць	Титульний список	8	8	0			
3 Показники ефективності									
	Середня вартість ремонту приміщень	Тис. грн.	розрахунково	250	250	0			
2 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	продукту	-	-	-	-	-			
	показник	-	-	-	-	-			
	...	-	-	-	-	-			
3 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності	-	-	-	-	-			
	показник	-	-	-	-	-			
	...	-	-	-	-	-			
4 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	-	-
	...													
	Пов'язання 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 міськевому бюджеті видатків/завдань 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)