

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			3567,53900	3554,61886	12,92014
1		затрат					
		кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	15	15	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		ПРОДУКТУ кількість програм, які супроводжуються управлінням	одиниць	звітність	15	15	0,0
		кількість проведених оперативних нарад з керівниками підвладних установ	одиниць	звітність	50	50	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності кількість програм, які супроводжуються управлінням на одного працівника	грн.	розрахунок	1	1	0,0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	238,00	237,00	1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості* Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)		
			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				0,0									
	Надходження з бюджету				0,0									0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
...					0,0									0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2					0,0									
...	УСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

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

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 проектів (програм).

Начальник управління


(підпис)

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління


(підпис)

О.В. Артёмова
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

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. 1113130
(КПКВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11330,87000	2730,00000	14060,87000	11217,06001	2057,97324	13275,03325	113,80999	672,02676	785,83675

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
				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	1113133	1040	Підпрограма 1: Інші заходи та заклади молодіжної політики	1673,80500	0,00000	1673,80500	1638,07997	0,00000	1638,07997	35,72503	0,00000	35,72503	
	1113133	1040	Завдання 1: Забезпечити максимальне виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах	1351,60000	0,00000	1351,60000	1316,37497	0,00000	1316,37497	35,22503	0,00000	35,22503	

(тис. грн.)

1113133	1040	Завдання2: Забезпечити реалізацію Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту Національної скаутської організації України"	242,20500	0,00000	242,20500	242,20500	0,00000	242,20500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1113133	1040	Завдання3: Забезпечити реалізацію Програми проведення "Зустрічі молоді Тезе" у м. Львові	80,00000	0,00000	80,00000	79,50000	0,00000	79,50000	0,50000	0,00000	0,50000	0,50000
1113132	1040	Підпрограма2: Утримання клубів підлітків за місцем проживання	9657,06500	2730,00000	12387,06500	9578,98004	2057,97324	11636,95328	78,08496	672,02676	750,11172	
1113132	1040	Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців	9657,06500	950,00000	10607,06500	9578,98004	949,99900	10528,97904	78,08496	0,00100	78,08596	
1113132	1040	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м.Львова	0,00000	1780,00000	1780,00000	0,00000	1107,97424	1107,97424	0,00000	672,02576	672,02576	
		Усього	11330,87000	2730,00000	14060,87000	11217,06001	2057,97324	13275,03325	113,80999	672,02676	785,83675	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Підпрограма1										
Підпрограма2										
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						

1113133	Завдання1: Забезпечити максимальне виконання соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї, молоді та дітей			1351,60000	1316,37497	35,22503
	затрат					
	Кількість штатних одиниць у	одиниць	штатний розпис	5	5	0
	продукту					
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	169	115	54
	кількість учасників заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	22400	10908	11492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	7 998	11 447	-3 449
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: подано менше заяв на проведення заходів від громадських організацій						
4	якості					
	Динаміка кількості дітей, молоді, сімей охоплених заходами в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	85	90	-5
1113133	Завдання2: Забезпечити реалізацію Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту - Національної скаутської організації України"			242,20500	242,20500	0
	затрат					
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа установ	1	1	0
	продукту					
	Кількість придбаного інвентарю	одиниць	кошторис	130	130	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	1 863	1 863	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
						0

1	1113133	Завдання3: Забезпечити реалізацію Програми проведення "Зустрічі молоді Тезе" у м. Львові продукту			80,00000	79,50000	0,50000
1							0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Кількість проведених заходів	одиниць	мережа установ	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	80 000	79 500	500,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості ³					
Аналіз стану виконання результативних показників							
	1113132	Завдання1: Створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців			10607,06500	10528,97904	78
		затрат					
		кількість установ	одиниць	мережа установ	6	6	0
		кількість клубів за місцем проживання	одиниць	мережа установ	49	54	-5
		кількість гуртків, секцій	одиниць	мережа установ	55	58	-3
		кількість педагогічного персоналу	одиниць	шлатний розпис	67	67	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виділено нові приміщення, з 01.02.2018 р. збільшено чисельність педагогічних працівників, відповідно збільшилась кількість гуртків							
		продукту					
		кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	1799	1799	0
		кількість дітей охоплених заходами	одиниць	звітність	42497	42497	0
		кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність	2973	3096	-123
		кількість дітей шкільного віку м. Львова	одиниць	звітність	73278	73278	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням кількості гуртків збільшилась чисельність дітей, що відвідують гуртки за місцем проживання						
3	ефективності					
	Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунку на одного педпрацівника	грн.	розрахунок	44	46	-2
	Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунок	3 568	3 401	167
	Витрати на закупівлю основних засобів	грн.	розрахунок	950 000	949 999	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням кількості гуртків збільшилась чисельність дітей, що відвідують гуртки за місцем проживання						
4	якості³					
	кількість дітей, охоплених заняттями у гуртках, від загальної кількості дітей шкільного віку м.Львова	%	розрахунок	4	7	-3
	кількість дітей, які взяли участь у заходах, від загальної кількості дітей шкільного віку м.Львова	%	розрахунок	58	58	0
	Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунок	158333	158333	0
1	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень УДЮМК м.Львова			1780,00000	1107,97424	672,02576
1	затрат					
	Обсяг ремонтів приміщень	м. кв	розрахунок	563,4	563,4	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	кількість приміщень	од.	титольний список	5	5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	середня вартість ремонту приміщень	грн.	розрахунок	356 000	221 595	134 405
						0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не завершено капітальні ремонти на двох приміщеннях						
4	якості³					

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду(на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного		
			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				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			0,0				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2			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 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

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

О.В. Артёмова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року**

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 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1145,80000		1 145,80000	1137,78000		1 137,78000	8,02000	0,00000	8,02000

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
				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	1113140	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують	1 145,80000	0,00000	1 145,80000	1 137,78000	0,00000	1 137,78000	8,02000	0,00000	8,02000	
			Усього	1 145,80000	0,00000	1 145,80000	1 137,78000	0,00000	1 137,78000	8,02000	0,00000	8,02000	

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	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	1113140	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої уваги			1 145,80	1 137,78000	8,02000
1		затрат					
		Кількість закладів оздоровлення та відпочинку	одиниць	звітність	1	1,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	одиниць	звітність	170	126	44,0
		Кількість днів відпочинку	одиниць	розрахунок	21	21	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на оздоровлення та відпочинок	грн.	розрахунок	6740	9030	-2 290,0
							0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з подорожчанням пугівок в оздоровчі табори					
4		якості³					

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)		
			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				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				0,0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2				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 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

А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Головний бухгалтер

управління

О.В. Артьома

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 548 600,00	200 000,00	3 748 600,00	3 510 319,69	189 950,00	3 700 269,69	38 280,31	10 050,00	48 330,31

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		3 548 600,00	200 000,00	3 748 600,00	3 510 319,69	189 950,00	3 700 269,69	38 280,31	10 050,00	48 330,31
	Усього	3 548 600,00	200 000,00	3 748 600,00	3 510 319,69	189 950,00	3 700 269,69	38 280,31	10 050,00	48 330,31

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: незавершено капітальний ремонт майданчиків

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

1115081
07.7

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість груп	одиниць	звітність установ	38	0	38	38	0	38	0	0	0
	Кількість читачів	одиниць	штатний розпис	35,5	0	35,5	33	0	33	2,5	0	2,5
	Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	25	0	25	20,5	0	20,5	4,5	0	4,5
	Кількість адміністративного персоналу	одиниць	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Кількість спеціалістів	одиниць	штатний розпис	2	0	2	3	0	3	-1	0	-1
	Кількість обслуговуючого персоналу	одиниць	штатний розпис	3	0	3	4	0	4	-1	0	-1
	Кількість медичного персоналу	одиниць	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: уточнення штатного розпису												
2	продукту											
	кількість спортивних відвідин	одиниць	звітність установ	4	0	4	4	0	4	0	0	0

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педагогіка (тренера)	одиниць	розрахунок	12,64	0,00	12,64	13,74	0,00	13,74	-1,10	0,00	-1,10
Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	11 229,75	632,91	11 862,66	11 108,61	601,11	11 709,71	121,14	31,80	152,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
відсоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	розрахунок	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

О.В. Артьонова
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 311 820,00	0,00	16 311 820,00	16 273 095,46	0,00	16 273 095,46	38 724,54	0,00	38 724,54

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16 311 820,00	0,00	16 311 820,00	16 273 095,46	0,00	16 273 095,46	38 724,54	0,00	38 724,54
	Усього	16 311 820,00	0,00	16 311 820,00	16 273 095,46	0,00	16 273 095,46	38 724,54	0,00	38 724,54

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: незавершено капітальний ремонт майданчиків

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість ДЮСШ, що отримують фінансову підтримку	одиниць	мережа установ	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: уточнення штатного розпису												
2	продукту											
	Середня кількість учнів в ДЮСШ	одиниць	звітність установ	2641	0	2641	2641	0	2641	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість фінансування однієї ДЮСШ	одиниць	розрахунок	1 482 892,73	0,00	1 482 892,73	1 479 372,31	0,00	1 479 372,31	3 520,41	0,00	3 520,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(найменування бюджетної програми)

1. 1100000
(КТПКВК МБ)

2. 1110000
(КТПКВК МБ)

3. 1115041 0810
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 046 500,00	9 785 000,00	12 831 500,00	2 638 945,41	7 375 225,18	10 014 170,59	407 554,59	2 409 774,82	2 817 329,41

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	3 046 500,00	680 000,00	3 726 500,00	2 638 945,41	616 955,00	3 255 900,41	407 554,59	63 045,00	470 599,59

Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	0,00	9 105 000,00	0,00	6 758 270,18	0,00	6 758 270,18	2 346 729,82	2 346 729,82
Усього	3 046 500,00	12 831 500,00	2 638 945,41	7 375 225,18	10 014 170,59	407 554,59	2 409 774,82	2 817 329,41

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: незавершено капітальний ремонт майданчиків

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість спортивних установ	однина	мережа установ	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість спортивних споруд	однина	звітність	16	16	16	16		16	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	3 046 500,00	0,00	3 046 500,00	2 638 945,41	0,00	2 638 945,41	407 554,59	0,00	407 554,59

	середній розмір фінансової підтримки на придбання транспортних засобів, комп'ютерної та офісної техніки	грн.	розрахунок	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	616 955,00	616 955,00	0,00	63 045,00	63 045,00
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													
1	заграт												
	Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	0	16	16	16	0	16	16	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
	Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт у 2018 році	одиниць	титульний список	0	8	8	8	0	8	8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
3	ефективності												
	Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	грн.	титульний список	0,00	9 105 000,00	9 105 000,00	9 105 000,00	0,00	6 758 270,18	6 758 270,18	0,00	2 346 729,82	2 346 729,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Не завершено капітальний ремонт майданчиків													
4	якості показник												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

О.В. Артьонова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми)

1. 1100000
(КТПКВК МБ)

2. 1110000
(КТПКВК МБ)

3. 1115062 0810
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 943 700,00	39 461,00	19 983 161,00	18 864 788,04	37 497,00	18 902 285,04	1 078 911,96	1 964,00	1 080 875,96

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1: погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2018 року за виготовлення бренд-бука	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00

2	Завдання 2: Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту.	4 041 000,00	0,00	4 041 000,00	3 666 569,51	0,00	3 666 569,51	374 430,49	0,00	374 430,49
3	Завдання 3: Зліснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань.	3 861 000,00		3 861 000,00	3 708 689,91	0,00	3 708 689,91	152 310,09	0,00	152 310,09
4	Завдання 4: Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м. Львова.	800 000,00		800 000,00	790 062,10	0,00	790 062,10	9 937,90	0,00	9 937,90
5	Завдання 5: Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 600,00		3 105 600,00	3 105 590,00	0,00	3 105 590,00	10,00	0,00	10,00
6	Завдання 6: Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.	2 986 400,00		2 986 400,00	2 702 578,09	0,00	2 702 578,09	283 821,91	0,00	283 821,91

7	Завдання7: Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік	100 000,00	100 000,00	98 315,48	98 315,48	0,00	98 315,48	1 684,52	0,00	1 684,52
8	Завдання8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодіблінгу, фітнесу та боліфітнесу	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Завдання9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Баля	740 000,00	740 000,00	739 487,50	739 487,50	0,00	739 487,50	512,50	0,00	512,50
10	Завдання10: Реалізація програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю "Єврофанз"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Завдання11: Реалізація програми з організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

12	Завдання 12: Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всєбічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	2 607 000,00	39 461,00	2 646 461,00	2 351 420,68	37 497,00	2 388 917,68	255 579,32	1 964,00	257 543,32
13	Завдання 13: Реалізація програми з організації та проведення міжнародних змагань "Відкритий кубок Львова з велоспорту"	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Завдання 14: Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота оснь 2018"	412 600,00		412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00
15	Завдання 15: Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру з хокею "Львів Трофі 2018"	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Завдання 16: Реалізація Програми з організації та проведення Всукраїнського турніру з фехтування пам'яті В. Андрієвського	150 000,00	149 374,77	0,00	149 374,77	625,23	0,00	625,23
Усього	19 943 700,00	39 461,00	19 983 161,00	18 864 788,04	37 497,00	18 902 285,04	1 964,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: незавершено капітальний ремонт майданчиків							

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Витрати на пошук кредиторської заборгованості	грн.	бюджетна звітність	20100	0	20100	20100	0	20100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	продукту											
	кількість	одиниць	бюджетна звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середня вартість	грн.	розрахунок	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
якості											
2	затрат	календарний план проведення заходів	одиниць	34	0	34	29	0	29	5	0
	кількість спортивних змагань										5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неповання документів на проведення заходів громадськими організаціями											
	продукту										
	кількість людино/днів участі у змаганнях	розрахунок	чсл/днів	67281	0	67281	57387	0	57387	9894	0
	кількість учасників спортивних змагань	календарний план проведення заходів	чол.	9703	0	9703	8270	0	8270	1433	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неповання документів на проведення заходів громадськими організаціями											
	ефективності										
	Середня вартість одного заходу	розрахунок	грн.	118 852,94	0,00	118 852,94	126 433,43	0,00	126 433,43	-7 580,49	0,00
	Середня вартість одного людино/дня	розрахунок	грн.	60	0	60	64	0	64	-4	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неповання документів на проведення заходів громадськими організаціями											
якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
3	затрат	календарний план проведення заходів	одиниць	177	0	177	160	0	160	17	0
	кількість спортивних змагань										17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неповання документів на проведення заходів громадськими організаціями											
	продукту										
	кількість людино/днів участі у змаганнях	розрахунок	чсл/днів	136680	0	136680	123551	0	123551	13129	0
	кількість учасників спортивних змагань	календарний план проведення заходів	чол.	31200	0	31200	28203	0	28203	2997	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неповання документів на проведення заходів громадськими організаціями											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неподання документів на проведення заходів громадськими організаціями											
якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
4	затрат										
	Витрати на надання стипендій міського голови	грн.	800 000,00	0,00	790 062,10	0,00	790 062,10	0,00	9 937,90	0,00	9 937,90
	продукту										
	кількість спортсменів та тренерів м. Львова, яким надаються стипендії міського голови	чол.	200	0	118	0	118	0	82	0	82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	ефективності										
	Середній розмір стипендій на одного спортсмена	грн.	4 000,00	0,00	6 695,44	0,00	6 695,44	0,00	-2 695,44	0,00	-2 695,44
	продукту										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
5	затрат										
	Витрати на надання стипендій міського голови	грн.	3 105 600,00	0,00	3 105 590,00	0,00	3 105 590,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	продукту										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

кількість спортсменів та тренерів м. Львова, яким надаються стипендії міського голови	чол.	100	100	0	100	100	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
ефективності													
Середній розмір стипендії на одного спортсмена	грн.	31 056,00	31 056,00	0,00	31 055,90	31 055,90	0,00	0,10	31 055,90	0,10	0,00	0,10	0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
якості													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
6	затрат												
Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	70,00	70,00	0,00	56,00	56,00	0,00	14,00	56,00	0,00	0,00	14,00	14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неподання документів громадськими організаціями													
продукту													
Кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	18670	18670	0	14938	14938	0	3732	14938	0	0	3732	3732
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
ефективності													
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	42 662,86	42 662,86	0,00	48 260,32	48 260,32	0,00	-5 597,47	48 260,32	0,00	0,00	-5 597,47	-5 597,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неподання документів громадськими організаціями													

якості																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Аналіз стану виконання результативних показників																	
7	затрат			10	0	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	кількість спортивних змагань	одиниць	календарний план проведення заходів														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
	продукту																
	кількість людино/днів участі у змаганнях	чсл/днів	розрахунок	3120	0	3120	3120	0	0	3120	0	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	1800	0	1800	1800	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
	ефективності																
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	9 831,55	0,00	0,00	9 831,55	0,00	168,45	0,00	168,45	0,00	168,45	0,00
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	32	0	32	32	0	0	32	0	1	0	1	0	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Аналіз стану виконання результативних показників																	
8	затрат			1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	кількість спортивних змагань	одиниць	календарний план проведення заходів														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
	продукту																
	кількість людино/днів участі у змаганнях	чсл/днів	розрахунок	711	0	711	711	0	0	711	0	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	237	0	237	237	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	

	кількість людино/днів участі у змаганнях	члп/днів	розрахунок	1680	0	1680	1680	0	1680	0	0	0	0
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неподання документів на проведення заходів громадськими організаціями													
	ефективності												
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неподання документів на проведення заходів громадськими організаціями													
	якості												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
II	затрат кількість спортивних змагань	одиниць	календарний план проведення заходів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неподання документів на проведення заходів громадськими організаціями													
	продукту												
	кількість людино/днів участі у змаганнях	члп/днів	розрахунок	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неподання документів на проведення заходів громадськими організаціями													
	ефективності												
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Неподання документів на проведення заходів громадськими організаціями													
	якості												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
13	затрат	кількість спортивних змагань	одиниць	календарний план проведення заходів	0	1	1	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	продукту											
	кількість людино/днів участі у змаганнях	чшл/днів	630	розрахунок	0	630	630	0	630	0	630	0
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	210	календарний план проведення заходів	0	210	210	0	210	0	210	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	250 000,00	розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	397	розрахунок	0	397	397	0	397	0	397	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
14	затрат	кількість спортивних змагань	одиниць	календарний план проведення заходів	0	1	1	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	продукту											
	кількість людино/днів участі у змаганнях	чшл/днів	1500	розрахунок	0	1500	1500	0	1500	0	1500	0
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	250	календарний план проведення заходів	0	250	250	0	250	0	250	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	412 600,00	розрахунок	0,00	412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00

кількість людино/днів участі у змаганнях	чшл/днів	розрахунок	660	0	660	660	0	660	0	0	0
кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	220	0	220	220	0	220	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ефективності											
Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	150 000,00	0,00	149 374,77	150 000,00	0,00	149 374,77	625,23	0,00	625,23
Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	227	0	226	227	0	226	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.В.Артюмова
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)

1. 1100000
(КТПКВК МБ)

2. 1110000
(КТПКВК МБ)

3. 1117325 0443
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,00	65 385 346,95	65 385 346,95	0,00	1 458 167,63	1 458 167,63	0,00	63 927 179,32	63 927 179,32	

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Завдання І: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	253 454,08	253 454,08	0,00	253 454,08	253 454,08	0,00	0,00	0,00

2	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4 а (між корпусами №3 та №5)"	0,00	64 611,60	64 611,60	0,00	0,00	64 611,60	64 611,60	0,00	0,00	0,00
3	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Роксоляни, 59"	0,00	49 206,00	49 206,00	0,00	49 206,00	49 206,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00
4	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівській – вул. Батуминській"	0,00	105 745,54	105 745,54	0,00	105 745,54	105 745,54	105 745,54	0,00	0,00	0,00

5	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36"	0,00	169 786,92	169 786,92	0,00	169 786,92	169 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Городоцькій - вул. Є. Озаркевича"	0,00	67 900,08	67 900,08	0,00	67 900,08	67 900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Завдання 7: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастелівка, 8 (ЛКП Спортресурс)	0,00	510 555,92	510 555,92	0,00	33 663,00	33 663,00	0,00	476 892,92	476 892,92	0,00	0,00
8	Завдання 8: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцькій - вул. Озаркевича	0,00	82 748,46	82 748,46	0,00	82 748,46	82 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Завдання 9: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	0,00	3 794 900,00	3 794 900,00	0,00	2 045 452,22	2 045 452,22	0,00	1 749 447,78	1 749 447,78	0,00	1 749 447,78

10	Завдання 10: Будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,36 0	0,00	420 077,00	420 077,00	0,00	420 077,00	403 540,45	0,00	16 536,55	16 536,55
11	Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. М.Печери,7-9	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	912 502,57	912 502,57	0,00	87 497,43	87 497,43
12	Завдання 12: Будівництво дитячого майданчика на вул.В. Великого, 79	0,00	359 951,00	359 951,00	0,00	354 328,98	354 328,98	0,00	5 622,02	5 622,02
13	Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Г.Хоткевича, 40-44	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	405 642,90	405 642,90	0,00	424 357,10	424 357,10
14	Завдання 15: Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівській – Бятулинській	0,00	13 677,00	13 677,00	0,00	13 671,48	13 671,48	0,00	5,52	5,52
15	Завдання 16: Будівництво дитячого майданчика на вул. Роксолани, 59	0,00	116 383,75	116 383,75	0,00	102 553,09	102 553,09	0,00	13 830,66	13 830,66

16	Завдання 17: Будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36	0,00	21 986,00	21 986,00	0,00	0,00	21 978,48	21 978,48	0,00	7,52	7,52
17	Завдання 18: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 23	0,00	14 104,44	14 104,44	0,00	0,00	14 094,44	14 094,44	0,00	10,00	10,00
18	Завдання 19: Будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. В. Винниченка, 4	0,00	227 591,00	227 591,00	0,00	0,00	86 446,51	86 446,51	0,00	141 144,49	141 144,49
19	Завдання 20: Будівництво спортивного майданчика для гри у теніс в Залізничному районі м. Львова (на території СЗШ №67 по вул.Сяйво,18)	0,00	738 358,00	738 358,00	0,00	0,00	6 672,00	6 672,00	0,00	731 686,00	731 686,00
20	Завдання 21: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 67 на вул. Сяйво, 18	0,00	70 305,36	70 305,36	0,00	0,00	62 605,57	62 605,57	0,00	7 699,79	7 699,79
21	Завдання 22: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 44 на вул. Пестрака, 1	0,00	70 614,26	70 614,26	0,00	0,00	63 842,66	63 842,66	0,00	6 771,60	6 771,60

22	Завдання 23: Будівництво спортивного майданчика на території НВК «Школи-лицею «Оріяна» на вул. В. Чукаріна, 3	0,00	45 549,00	45 549,00	0,00	38 720,63	38 720,63	0,00	6 828,37	6 828,37
23	Завдання 24: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Є. Патога, 34 – вул. Каховська, 37-39)	0,00	197 830,84	197 830,84	0,00	166 940,68	166 940,68	0,00	30 890,16	30 890,16
24	Завдання 25: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Шипока, 72)	0,00	14 466,70	14 466,70	0,00	14 447,74	14 447,74	0,00	18,96	18,96
25	Завдання 26: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 21)	0,00	3 299,17	3 299,17	0,00	3 299,17	3 299,17	0,00	0,00	0,00

26	Завдання 27: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Суботівська, 9)	0,00	133 944,71	133 944,71	0,00	111 020,78	111 020,78	0,00	22 923,93	22 923,93
27	Завдання 28: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Геродольська, 289)	0,00	176 076,65	176 076,65	0,00	151 649,43	151 649,43	0,00	24 427,22	24 427,22
28	Завдання 29: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Зубівська, 17)	0,00	23 568,14	23 568,14	0,00	23 409,46	23 409,46	0,00	158,68	158,68
29	Завдання 30: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Ф. Скорини, 30-32)	0,00	210 667,00	210 667,00	0,00	186 205,59	186 205,59	0,00	24 461,41	24 461,41

30	Завдання 31: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. В. Шувалова, 8)	0,00	7 990,20	7 990,20	0,00	7 885,63	0,00	104,57	104,57	104,57
31	Завдання 32: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сорочинська, 2-8)	0,00	11 724,11	11 724,11	0,00	10 620,83	0,00	1 103,28	1 103,28	1 103,28
32	Завдання 33: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Б. Грінченка, 12-14-а – вул. Залізня 28-а)	0,00	3 839,48	3 839,48	0,00	3 839,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Завдання 34: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 334)	0,00	167 576,88	167 576,88	0,00	162 611,49	0,00	4 965,39	4 965,39	4 965,39

34	Завдання 35: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Величковського, 10)	0,00	16 828,19	16 828,19	0,00	12 136,75	12 136,75	0,00	4 691,44	4 691,44
35	Завдання 36: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 91 в)	0,00	145 553,55	145 553,55	0,00	100 423,45	100 423,45	0,00	45 130,10	45 130,10
36	Завдання 37: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Пешови, 28-30)	0,00	168 608,02	168 608,02	0,00	150 528,90	150 528,90	0,00	18 079,12	18 079,12
37	Завдання 38: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Внговського, 49, 51 – вул. О. Кульчицької 8)	0,00	58 477,00	58 477,00	0,00	48 649,27	48 649,27	0,00	9 827,73	9 827,73

38	Завдання 39: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Академіка С. Єфремова, 37 - вул. В. Жуковського, 13)	0,00	16 609,90	16 609,90	0,00	16 509,84	16 509,84	0,00	100,06	100,06
39	Завдання 40: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пластовий-вул. Ковельській	0,00	138 010,00	138 010,00	0,00	127 308,86	127 308,86	0,00	10 701,14	10 701,14
40	Завдання 41: Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	214 063,83	214 063,83	0,00	25 936,17	25 936,17
41	Завдання 42: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасічний, 62	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	114 337,20	114 337,20	0,00	45 662,80	45 662,80
42	Завдання 43: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. С. Пагона, 13, 15, 17	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 632,00	31 632,00	0,00	18 368,00	18 368,00
43	Завдання 44: Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. І. Величківського, 16-18 (ЛКП "Спортресурс")	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	проект	0	370,6	370,6	0	370,6	370,6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	однина	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	420 077,00	420 077,00	0,00	403 540,45	403 540,45	0,00	16 536,55	16 536,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
11	затрат											
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	проект	0	2000	2000	0	2000	2000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	однина	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	912 502,57	912 502,57	0,00	87 497,43	87 497,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												
	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками												

показник												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
14	затрат											
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	13 677,00	13 677,00	0,00	13 671,48	13 671,48	0,00	0,00	5,52	5,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
15	затрат											
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	0	121,4	121,4	0	121,4	121,4	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	116 383,75	116 383,75	0,00	102 553,09	102 553,09	0,00	0,00	13 830,66	13 830,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	738 358,00	738 358,00	0,00	6 672,00	6 672,00	0,00	731 686,00	731 686,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
якості										
показник										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										
20	загат									
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
продукту										
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ефективності										
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	70 305,36	70 305,36	0,00	62 605,57	62 605,57	0,00	7 699,79	7 699,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
якості										
показник										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										
21	загат									
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
продукту										
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
ефективності										
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	70 614,26	70 614,26	0,00	63 842,66	63 842,66	0,00	6 771,60	6 771,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
якості											
показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
22	затрат										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0
	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0
	ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок	грн.	0,00	45 549,00	45 549,00	0,00	38 720,63	38 720,63	0,00	6 828,37
	якості										
	показник										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	Аналіз стану виконання результативних показників										
23	затрат										
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	розрахунок	м кв.	0	201,8	201,8	0	201,8	201,8	0	0
	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0
	ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок	грн.	0,00	197 830,84	197 830,84	0,00	166 940,68	166 940,68	0,00	30 890,16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	Аналіз стану виконання результативних показників										

якість																	
показник																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Аналіз стану виконання результативних показників																	
24	затрат																
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	0	176	176	0	176	176	176	0	176	176	176	0	0	0	0
	продукту																
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
	ефективності																
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	14 466,70	14 466,70	0,00	14 447,74	14 447,74	14 447,74	0,00	14 447,74	14 447,74	14 447,74	0,00	18,96	18,96	18,96
	якість																
	показник																
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Аналіз стану виконання результативних показників																	
25	затрат																
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	0	135,6	135,6	0	135,6	135,6	135,6	0	135,6	135,6	135,6	0	0	0	0
	продукту																
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
	ефективності																
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	3 299,17	3 299,17	0,00	3 299,17	3 299,17	3 299,17	0,00	3 299,17	3 299,17	3 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками											
якості											
показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
26	заграт										
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проєкт	м. кв.	проект	0	158,6	158,6	0	158,6	158,6	0	0
	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0
	ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	133 944,71	133 944,71	0,00	111 020,78	111 020,78	0,00	22 923,93
	якості										
	показник										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
	Аналіз стану виконання результативних показників										
27	заграт										
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проєкт	м. кв.	проект	0	209,5	209,5	0	209,5	209,5	0	0
	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0
	ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	176 076,65	176 076,65	0,00	151 649,43	151 649,43	0,00	24 427,22
	якості										
	показник										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										

Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	210 667,00	210 667,00	0,00	186 205,59	186 205,59	0,00	24 461,41	24 461,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
якості											
показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
30	затрат										
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	0	134,8	134,8	0	134,8	134,8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	7 990,20	7 990,20	0,00	7 885,63	7 885,63	0,00	104,57	104,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
якості											
показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
31	затрат										
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	0	218,2	218,2	0	218,2	218,2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	167 576,88	167 576,88	0,00	162 611,49	162 611,49	0,00	4 965,39	4 965,39	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
показник												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
34	заграт											
Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	проект	0	303,4	303,4	0	303,4	303,4	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	16 828,19	16 828,19	0,00	12 136,75	12 136,75	0,00	4 691,44	4 691,44	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
показник												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
35	заграт											
Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	проект	0	296,6	296,6	0	296,6	296,6	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

	продукту																		
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
	ефективності																		
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	145 553,55	145 553,55	0,00	100 423,45	100 423,45	0,00	0,00	45 130,10	45 130,10	0,00	45 130,10	45 130,10	0,00	45 130,10	45 130,10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
	якості																		
	показник																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
36	заграт																		
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	0	205,8	205,8	0	205,8	205,8	0	205,8	205,8	0	205,8	205,8	0	205,8	205,8	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
	продукту																		
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
	ефективності																		
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	0,00	168 608,02	168 608,02	0,00	150 528,90	150 528,90	0,00	0,00	18 079,12	18 079,12	0,00	18 079,12	18 079,12	0,00	18 079,12	18 079,12	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
	якості																		
	показник																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
37	заграт																		
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	0	150,4	150,4	0	150,4	150,4	0	150,4	150,4	0	150,4	150,4	0	150,4	150,4	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			

продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	58 477,00	0,00	58 477,00	0,00	48 649,27	0,00	48 649,27	0,00	48 649,27	0,00	9 827,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
показник												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
38	затрат											
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	проект	0	123,5	123,5	0	123,5	0	123,5	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	0	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	16 609,90	0,00	16 609,90	0,00	16 509,84	0,00	16 509,84	0,00	16 509,84	0,00	100,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
показник												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
39	затрат											
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	проект	0	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	проект	0	4275	4275	0	4275	4275	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
44	затрат											
	Площа земельної ділянки в межах якої буде реалізовуватись проект	м кв.	проект	0	400	400	0	400	400	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	337 771,00	337 771,00	0,00	317 573,34	317 573,34	0,00	20 197,66	20 197,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
 Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	1 555 713,60	1 555 713,60	0,00	1 458 167,63	1 458 167,63	0,00	97 545,97	97 545,97

5. Напрямами використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1: Реконструкція приміщень УДЮМК (Франківського району) на вул. Науковій, 29	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 402 454,03	1 402 454,03	0,00	97 545,97	97 545,97

	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 402 454,03	1 402 454,03	0,00	97 545,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В 2018 році не завершено реконструкцію в повному обсязі											
4	якості показник										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
1	затрат										
	Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проект	м кв.	проект	0	62	62	0	62	62	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	55 713,60	55 713,60	0,00	55 713,60	55 713,60	0,00	0,00
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											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В. Нікулін
(підпис) та прізвище

О.В.Артёмова
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1100000 (КТПКВК МБ)
Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1100000 (КТПКВК МБ)
Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1117340 0443 (КФКВК)
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	63 914,67	63 914,67	0,00	63 094,67	63 094,67	0,00	820,00	820,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання І: Виготовлення ПКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Галицького району на вул. І. Опієнка, 18	0,00	63 914,67	63 914,67	0,00	63 094,67	63 094,67	0,00	820,00	820,00
2	Усього	0,00	63 914,67	63 914,67	0,00	63 094,67	63 094,67	0,00	820,00	820,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: незавершено капітальний ремонт майданчиків

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Площа приміщень	м кв.	технічні плани	0	71,7	71,7	0	71,7	71,7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість об'єктів	одиниць	внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	63 914,67	63 914,67	0,00	63 094,67	63 094,67	0,00	820,00	820,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В 2018 році не завершено реконструкцію в повному обсязі												
4	якості показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.В.Артёмова
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Напрямами використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Завдання: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Палац ігрових видів спорту"	Грн.	ухвала ЛМР № 4131 від 30.10.2018 р.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств									
	Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання ЛКП "Палац ігрових видів спорту"	розрахунок	0	100	100	100	100	0	0	0
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										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.В. Нікулін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.В. Артьємова
(ініціали та прізвище)