

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1100000 (Код)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (Код)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115062 (Код)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 3/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

7. Вилучки (наразі і кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (привель)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	8 750 850,00	2 548 650,00	11 299 500,00	8 742 983,81	2 527 571,63	11 270 555,44	9	10	11
1										-28 944,56
2	Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	Усього	8 850 850,00	2 548 650,00	11 399 500,00	8 842 983,81	2 527 571,63	11 370 555,44	-7 866,19	-21 078,37	-28 944,56
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

а) Розподіл (у частині коштів з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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												
1	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.		статистична звітність	65		65	65		65			
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Титульний список	30		30	30		30			
3	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	осіб	статистична звітність	3 000		3 000	3 000		3 000			
4	обсяг видатків для надання фінансової підтримки продукту	тис. грн.	розрахункові дані	8 750 850	2 548 650	11 299 500	8 742 983,81	2 527 571,63	11 270 555,44	-7 866,19	-21 078,37	-28 944,56
1	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино-день	од.	розрахунок	40 000		40 000	40 000		40 000			
2	кількість спортивних організацій, яким надається фінансову допомогу	од.	Кошторис	30		30	30		30			
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	тис. грн.	розрахункові дані	291 695	2 500 000	2 791 695	291 432,79	2 500 000	2 791 432,79	-262,21		-262,21
2	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), ще отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн	розрахунок	2 916,95		2 916,95	2 914,33		2 914,33	-2,62		-2,62
3	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн	розрахунок	134 628,46		134 628,46	134 507		134 507	-121,46		-121,46

середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з 4 бюджету, грн									
4	бюджету, грн	грн	розрахунок	218,77	218,77	218,57	218,57	-0,2	-0,2
середній обсяг видатків на фінансову підтримку однієї 5 спортивної організації									
5	спортивної організації	тис. грн.	розрахунок	291,695	2 500	2 791,695	-291,695	-2 500	-2 791,695
ЯКОСТІ									
динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з 1 минулим роком, %									
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з 1 минулим роком, %	%	розрахунок	2	2	2	2		
динаміка кількості команд (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з 2 бюджету, порівняно з минулим роком, %									
2	динаміка кількості команд (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з 2 бюджету, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	1	1	1	1		
2 Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства									
затрат									
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	100	100	100	100		
продукту									
1	Кількість спортивних клубів, яким надана фінансова підтримка	шт.	план бюджету	4	4	4	4		
ефективності									
1	Сума фінансової підтримки одного спортивного клубу	тис. грн.	Кошторис	25	25	25	25		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу спорту

В.В. Матешко
(ініціали та прізвище)

Д.М. Рудницький
(ініціали та прізвище)

