

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.	1110160 (Код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п		Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері управління майном що належить до комунальної власності територіальної громади міста	
6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		(гривень)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 856 100,00	42 000,00	1 898 100,00	1 819 567,91	41 900,00	1 861 467,91	-36 532,09	-100,00	-36 632,09	
	Усього	1 856 100,00	42 000,00	1 898 100,00	1 819 567,91	41 900,00	1 861 467,91	-36 532,09	-100,00	-36 632,09	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		(гривень)									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8			
продукту												
1	кількість документів, що прийнято та відправлено, од.	од.		870		870	870		870			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	216,84		216,84	214,76		214,76	-2,08		
2	кількість перевірок на одного працівника	од.	Звітність установи	1		1	1		1			
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)

