

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1100000
(КПІВК МБ)

2. 1110000
(КЛІВК МБ)
Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(найменування)

3	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
---	---------	------	---

(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8		
	544,800		544,800	458,237		458,237	-86,563			-86,563
(тис. грн.)										

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				на звітний період		разом		разом		разом				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			завезлення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	544,800		544,800	458,237		458,237	-86,563				
1	1115061	0810	Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"	544,800		544,800	458,237		458,237	-86,563			-86,563	
			Разом	544,800		544,800	458,237		458,237	-86,563			-86,563	

б. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

[illegible]

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

... та сукупні 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
Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"							
затрат							
1	1115061	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	структура	1,000	1,000	
2	1115061	Кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	4,000	4,000	
3	1115061	Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	70,000	70,000	
ефективності							

1	1115061	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру	тис. грн.	розрахункові дані	6,350	6,350	
2	1115061	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	3,428	3,428	
3	1115061	Середні витрати на один людину-день проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	0,032	0,032	
4	1115061	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	37500,000	37500,000	
ЯКОСТІ							
1	1115061	Збільшення кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	од.	розрахункові дані	2,000	2,000	
2	1115061	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	10,000	10,000	
ПРОДУКТУ							
1	1115061	Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	розрахунковий показник	4300,000	4300,000	
2	1115061	Кількість людино-днів проведення заходів п.які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх"	од.	розрахункові дані	7500,000	7500,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

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

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

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

Директор департаменту молодіжної політики та спорту



Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

В.В. Матешко
(ініціали та прізвище)

П.М. Николаїв
(ініціали та прізвище)