

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

1.	1100000 (КПКВК МБ)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1115011 (КПКВК МБ)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (КФКВКУ(1) (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		(тис. грн.)
1		2	3	4	5	6	7	8	9		
	1 248,000		1 248,000	1 056,548		1 056,548	-191,452			-191,452	

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

3. Особливі 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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14
	1115011	0810	Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 248,000		1 248,000	1 056,548		1 056,548	-191,452		-191,452
1	1115011	0810	Проведення навчально- тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань	30,000		30,000	13,000		13,000	-17,000		-17,000
2	1115011	0810	Проведення навчально- тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань	100,000		100,000	30,000		30,000	-70,000		-70,000
3	1115011	0810	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	998,000		998,000	901,548		901,548	-96,452		-96,452
4	1115011	0810	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях	120,000		120,000	112,000		112,000	-8,000		-8,000
			Разом	1 248,000		1 248,000	1 056,548		1 056,548	-191,452		-191,452

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:

№ з/п		КПКВК	Показники	Одниця 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



Виконання депутатських повноважень						
якості	1 1115011	Відсоток використання депутатських коштів	од	розрахункові дані	100	100,000
ефективності						
1 1115011	Середня вартість проведення одного спортивно-масового заходу, змагання	тис.грн	розрахункові дані	1,5	1,500	
затрат						
1 1115011	Обсяг видатків	тис. грн.	розрахунковий показник	1,5	1,500	
продукту						
1 1115011	Кількість проведених спортивно-масових заходів, зборів та змагань	од.	розрахунковий показник	1	1	
2 Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства						
затрат						
1 1115011	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	9,1	9,100	
ефективності						
1 1115011	Сума фінансової підтримки одного спортивного клубу	тис. грн.	Кошторис	9,1	9,100	
продукту						
1 1115011	Кількість спортивних клубів, яким надана фінансова підтримка	шт.	план бюджету	1	1,000	
3 Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань						
затрат						
1 1115011	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	Календарний план	5,000	5,000	
продукту						
1 1115011	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од	розрахункові дані	500,000	500,000	
ефективності						
1 1115011	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахункові дані	60,000	60,000	
якості						
1 1115011	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	1,000	1,000	
4 Проведення навчально-тренувальних зборів з під-до всеукраїнських змагань						
затрат						
1 1115011	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	Календарний план	12,000	12,000	
продукту						
1 1115011	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	розрахункові дані	900,000	900,000	
ефективності						
1 1115011	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахункові дані	111,110	111,110	
якості						
1 1115011	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	1,000	1,000	
5 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту						
затрат						
1 1115011	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од	Календарний план	85,000	85,000	
продукту						
1 1115011	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	розрахункові дані	4000,000	4000,000	



ефективності					
1 1115011	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	249,500	249,500
якості					
1 1115011	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	2,000	2,000
2 1115011	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, осіб	статистична звітність	осіб	1,000	1,000
6	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях				
продукту					
1 1115011	кількість спортсменів збірних команд міста, які братимуть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях	осіб	Календарний план	252,000	252,000
ефективності					
1 1115011	середні витрати на проїзд 1го спортсмена збірних команд міста для участі в обл., всеукраїнськ. змагання	тис. грн.	розрахункові дані	476,000	476,000
затрат					
1 1115011	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.		Календарний план	40,000	40,000
якості					
1 1115011	кількість спортсменів, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнськ. змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	од	Календарний план	100,000	100,000
2 1115011	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнськ. змаганнях, порівняно з минулими, %	од	розрахункові дані	2,000	2,000

# 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 (програми)

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

(підпис) В.В. Матешко (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер

(підпис) П.М. Николаїв (ініціали та прізвище)

