

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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		
13 131,520		13 131,520	12 694,638		12 694,638	-436,882			-436 882	

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

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

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

## 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
1	1	Міський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства					
затрат							
1	1115062	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	100,00	100,000	
ефективності							
1	1115062	Сума фінансової підтримки одного спортивного клубу	тис. грн.	Кошторис	25,00	25,000	
продукту							
1	1115062	Кількість спортивних клубів, яким надана фінансова підтримка	шт.	план бюджету	4	4,000	



2		Міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства						
затрат								
1	1115062	кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	35,000	35,000	Титульний список	од.	35,000	
2	1115062	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.	65,000	65,000	статистична звітність	од.	65,000	
3	1115062	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	3500,000	3500,000	статистична звітність	осіб	3500,000	
4	1115062	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	13131520,000	12694638,280	розрахункові дані	тис. грн.	12694638,280	-436881,720
продукту								
1	1115062	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино-день	45000,000	45000,000	розрахунок	од.	45000,000	
2	1115062	кількість спортивних організацій, яким нада фінансову допомогу	35,000	35,000	Кошторис	од.	35,000	
ефективності								
1	1115062	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	375,186	362,703	розрахункові дані	тис. грн.	362,703	-12,482
2	1115062	середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	3751,860	2914,330	розрахунок	грн	2914,330	-837,530
3	1115062	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	202023,380	134507,000	розрахунок	грн	134507,000	-67516,380
4	1115062	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, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	291,810	218,570	розрахунок	грн	218,570	-73,240
5	1115062	середній обсяг видатків на фінансову підтримку однієї спортивної організації	375,186	362,703	розрахункові дані	тис. грн.	362,703	12,483
якості								
1	1115062	динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %	2,000	2,000	розрахунок	%	2,000	



	динаміка кількості (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту (організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що тримають фінансову підтримку з бюджету, орієнтовано з минулим роком, %			1,000	1,000	
2 1115062	%	розрахунок				

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

(підпис)

В.В. Матешко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер



(підпис)

П.М. Николаїв  
(ініціали та прізвище)