

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

1.	<u>1100000</u> <u>(КППКВК МБ)</u>	<u>Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради</u> <u>(найменування головного розпорядника)</u>
2.	<u>1110000</u> <u>(КППКВК МБ)</u>	<u>Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради</u> <u>(найменування відповіального виконавця)</u>
3.	<u>1115012</u> <u>(КППКВК МБ)</u>	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> <u>(найменування бюджетної програми)</u>

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9
683 000,00		683 000,00	495 966,30			495 966,30		-187 033,70		-187 033,70	

Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорти бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення спеціальний фонд	Усього
		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		
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	40 000,00		40 000,00	18 000,00		18 000,00	-22 000,00			-22 000,00	
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг. до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	60 000,00		60 000,00	33 000,00		33 000,00	-27 000,00			-27 000,00	
3	Організація і проведення регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	483 000,00		483 000,00	398 966,30		398 966,30	-84 033,70			-84 033,70	
4	Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	100 000,00		100 000,00	46 000,00		46 000,00	-54 000,00			-54 000,00	
	Усього	683 000,00		683 000,00	495 966,30		495 966,30	-187 033,70			-187 033,70	

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм скі підприємств та ринкової діяльності

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Сього	1	2	3	4	5	6	7	8	9
всього									10

заяснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорти бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1 Г) проведення навчально-тренувальних зборів з підг.до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</b>										
<b>ефективності</b>										
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту										
1	1 подготовки до рег.змагань	грн	розрахунок	400		400	400		400	400
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту										
2	2 подготовки до рег.змагань	грн	розрахункові дані	40		40	40		40	40
<b>продукту</b>										
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег.змагань	од.	розрахунок	200		200	200		200	200
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег.змагань	од.	розрахункові дані	200		200	200		200	200
<b>затрат</b>										
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег.змагань	шт.	Календарний план	3		3	3		3	3
2	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до рег.змагань	од.	Календарний план	3		3	3		3	3
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до рег.змагань	%	розрахунок	1		1	1		1	1
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з підг.до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту									
<b>затрат</b>										
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	10		10	10		10	10
<b>продукту</b>										
1	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	650		650	650		650	650
<b>ефективності</b>										
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	%	розрахунок	87,69		87,69	87,69		87,69	87,69
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	2		2	2		2	2
<b>затрат</b>										
1	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	65		65	65		65	65
<b>продукту</b>										
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунок	107,33		107,33	107,33		107,33	107,33

	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	2		2		2	
	Динаміка кількості спортсменів, які посли призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1		1		1	
<b>4. Представлення спортивних досягнень спортсменів, збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту затрат</b>									
<b>продукту</b>	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь збірні команд	од.	Календарний план	11		11		11	
<b>ефективності</b>	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту,	осіб	розрахунковий показник	110		110		110	
<b>якості</b>	середні витрати на одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту,	грн	розрахунок	418,18		418,18		418,18	
	кількість спортсменів в регіону, які протягом року посли призові місця у всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	осіб	Календарний план	70		70		70	
	динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посли призові місця у всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1		1		1	
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

В. В. Матешко

(ініціали та прізвище)



Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-  
головний бухгалтер

П. М. Николай

(ініціали та прізвище)