

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми Місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

- 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою (грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
31 118 500,00	3 900 100,00	35 018 600,00	26 635 050,63	3 895 964,39	33 531 015,02	-1 483 449,37	-4 135,61	-1 487 584,98

5. Напрями використання бюджетних коштів (грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.00	Проведення капітального ремонту		830 000,00	830 000,00	779 604,72	779 604,72				-50 395,28	-50 395,28
2.00	Розвиток та удосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в об'єктовому виді спорту	26 547 267,00	2 110 100,00	28 657 367,00	25 134 352,66	2 217 745,18	27 352 097,84	1 412 914,34	107 645,18	-1 305 269,16	
3.00	Забезпечення збереження енергосировини	1 993 633,00	49 000,00	2 042 633,00	1 958 365,48	20 500,00	1 978 865,48	-35 267,52	-28 500,00	-63 767,52	
4.00	Придбання капітального обладнання		857 000,00	857 000,00			856 940,00			-60,00	
5.00	Забезпечення збереження енергоефективності	2 577 600,00	54 000,00	2 631 600,00	2 642 332,49	21 174,49	2 563 506,98	-35 267,51	-32 825,51	-88 093,02	
	Усього	31 118 500,00	3 900 100,00	35 018 600,00	28 635 050,63	3 895 964,39	33 531 015,02	-1 483 449,37	-4 135,61	-1 487 584,98	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки	31 118 500,00	1 687 000,00	32 805 500,00			8 150 000,00	8 150 000,00	118 500,00	6 463 000,00	4 655 500,00
Усього	31 118 500,00	1 687 000,00	32 805 500,00			8 150 000,00	8 150 000,00	118 500,00	6 463 000,00	4 655 500,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	
<b>1. Розвиток та удосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в об'єктовому виді спорту</b>													
<b>затрат</b>													
1	В т.ч. кількість тренувань	од.	Штатний розпис	15,81	3	18,81	102,9	11,5	120,4		-19,1	6,5	16,6
2	Кількість ДЮСШ, що утримуються за рахунок бюджету	од.	Штатний розпис	6		6	6	6					
3	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Кашторис	31 118,5	3 900,1	35 018,6	29 635,056	4 279,3244	33 814,3705	-1 483,4494	379,074		-1 064,26
4	Кількість апаратів придбаних ДЮСШ	од.	Штатний розпис	327,55	10,75	338,3	279,58	15,83	295,41		-52	5,08	-19,22
5	Обсяг витрат на проведення н.з.в.з. тренувальної роботи ДЮСШ	тис. грн.	Кашторис	1 340,21	475,292	1 815,502	1 438,369	415,987	1 854,276	99,179	-60,435		37,744
<b>продукту</b>													
1	Середньомісячна кількість учнів ДЮСШ	осіб	звітність установи	1 972	1 305	3 277	1 672	1 203	2 875				
2	Кількість придбаного малинового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	осіб	звітність установи	32 477		32 477	35,3	75	110,3		-32 121	31	-32 090,4
3	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	звітність установи	1 947		1 947	2 328		2 328	381			381
<b>ефективності</b>													
1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	3 186 416,666	650 076,881	3 836 493,547	2 762 370,06	713 220,740	6 475 590,800	575 954,294	63 204,082		639 158,104
2	Середні витрати на проведення тренувальної роботи у ДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахункові дані	3 604,98	488,93	4 093,91	4 267,61	2 045,86	6 313,47	662,63	1 566,94		2 219,57
3	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	4 777,46	2 367,1	7 134,46	5 999,368	3 555,29	9 554,658	1 222,095	698,29		1 950,395
4	Середня вартість одиниці придбаного малинового спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Розрахункові дані	1 900	1 850	3 750	1 900	1 850	3 750				
<b>інкості</b>													
1	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	од.	Розрахункові дані	32		32	32	37	37		5		5
2	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	Розрахункові дані	1 265		1 265	543		543		-722		-722
3	Збільшення якості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	18,004		18,004					-18,004		-18,004
<b>2. Забезпечення збереження енергоефективності</b>													
<b>затрат</b>													
1	Обсяг видатків на оплату енергосировини та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	6 821 300	102 000	6 923 300	4 500 944,24	41 674,49	4 542 318,73	-1 321 655,76	-61 325,51		-1 382 981,27
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	3 403 100		3 403 100	2 190 583,81		2 190 583,81	-1 212 916,19			-1 212 916,19
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	148 800	27 300	176 100	117 163,9	3 137,21	120 291,11	-31 646,1	-24 162,79		-55 808,89
4	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	122 800	17 300	140 100	97 163,9	3 137,21	100 291,11	-31 646,1	-14 162,79		-45 808,89
5	Обсяг видатків на оплату електричної енергії	грн.	звітність установи	839 000	58 400	897 400	802 065,1	35 400,07	837 465,17	-37 504,9	-22 999,93		-60 504,83
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1 297 100		1 297 100	1 244 757,53		1 244 757,53	-22 342,47			-22 342,47
7	Звітність пропусків приміщення	кв. м.	звітність установи	6 001		6 001	6 001		6 001				
8	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звітність установи	4 647		4 647	4 647		4 647				
<b>продукту</b>													
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1 871,82		1 871,82	1 185,375		1 185,375	-686,445			-686,445
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	11 107	1 500	12 607	12 649,2		12 649,2	1 542,2	-1 500		42,2
3	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	20 376	1 800	22 176	21 651,85		21 651,85	1 275,85	-1 800		-524,15
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	188 570	7 500	196 070	278 537	12 266	290 803	89 967	4 786		94 753
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	139 730	5 700	145 430	99 900		99 900	99 760,264	-45 700		94 060,264
<b>ефективності</b>													
1	Середнє споживання теплопостачання	кВт. год	по рахунок	0,649		0,649	0,649		0,649				

2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	3,735	0,373	4,108	3,735	0,373	4,108		
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	12,201	0,448	12,649	12,201	0,448	12,649		
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг. пл.	розрахунок	78,616	1,867	80,483	78,616	1,867	80,483		
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	31,529	1,419	32,948	31,529	1,419	32,948		

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)

16-01-13

10/09/2014

30.01.2018 15:42:24

Вибірочної Радою при проведенні заходів згідно з Постановою від 08.01.2018 00:00:00







**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 (КПКВ МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВ МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відпов. (далшого) виконавця)
3. 1110101 (КПКВ МБ) (КФКЗ) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 248 900,00		1 248 900,00	1 228 972,28		1 228 972,28	-19 927,72		-19 927,72

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інтелектуальна та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	1 248 900,00		1 248 900,00	1 228 972,28		1 228 972,28	-19 927,72		-19 927,72
	Усього	1 248 900,00		1 248 900,00	1 228 972,28		1 228 972,28	-19 927,72		-19 927,72

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма підтримки сім'ї та молоді на 2016-2019 роки	80 000,00		80 000,00	79 975,00		79 975,00	-25,00		-25,00
Усього	80 000,00		80 000,00	79 975,00		79 975,00	-25,00		-25,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.											
	<b>затрат</b>											
	1) кількість центрів	од.	Мережа установ	1		1	1		1			
	2) кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12		12	13		13		1	
	3) загальна площа приміщення	м.кв.	договір	84		84	84		84			1
	<b>продукту</b>											
	1) кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	звітність установи	12		12	10		10		-2	-2
	2) кількість осіб, які опинилися у складних сімейних обставинах	од.	звітність установи	270		270	272		272		2	2
	<b>ефективності</b>											
	1) середня вартість на утримання одного центру	тис. грн.	Кошторис	1 168,9		1 168,9	1 148,907		1 148,907		-19,993	-19,993
	2) середньозважена заплата працівника центру	грн.	Розрахункові дані	7 906		7 906	7 171,94		7 171,94		-734,06	-734,06
	<b>якості</b>											
	1) кількість підготовлених кандидатів в опіку - сімей	од.	звітність установи	5		5	5		5			
	2) збільшення кількості осіб яким надано соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	8		8	8		8			
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання вживання алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки.											
	<b>затрат</b>											
	1) кількість заходів центру	од.	звітність установи	5		5	5		5			
	2) кількість спеціалістів залучених до заходів	од.	звітність установи	5		5	5		5			
	<b>продукту</b>											
	1) кількість заходів до центру	од.	звітність установи	5 200		5 200	5 280		5 280		80	80
	2) кількість учасників заходів проведених у межах програми	од.	звітність установи	5 200		5 200	5 280		5 280		80	80
	3) кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	звітність установи	5 500		5 500	5 572		5 572		72	72
	<b>ефективності</b>											
	1) середні витрати на 1 захід	грн.	Розрахункові дані	16 000		16 000	15 985		15 985		-15	-15
	2) середні витрати на 1 учасника заходів	грн.	Розрахункові дані	14,5		14,5	15,146		15,146		0,646	0,646
	<b>якості</b>											
	1) збільшення кількості учасників заохочених виходами відстою дітей, сімей та молоді від загальної кількості заохочених, які розв'язали свої проблеми та поліпшили своє матеріальне становище	%	звітність установи	90		90	91		91		1	1
	2) збільшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	%	звітність установи	98		98	98		98			
	3) збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги	%	звітність установи	98		98	98		98			

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

Головний бухгалтер

26129732  
002500008



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 111311 Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»  
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
905 000,00		905 000,00	890 522,15		890 522,15	-14 477,85		-14 477,85

5. Напрями використання бюджетних коштів:

Назва	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УГДО	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	905 000,00		905 000,00	890 522,15		890 522,15	-14 477,85		-14 477,85
Усього		905 000,00		905 000,00	890 522,15		890 522,15	-14 477,85		-14 477,85

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма підтримки сім'ї та молоді на 2016-2018 роки	750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00			
Усього	750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Назва	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показника, досягнуті за рахунок касових підатків (наданих кредитів)			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
<b>1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	звітність, установи	130,56		130,56	128		128	-2,56		-2,56
2	культурного і творчого напрямку	од.	звітність, установи	90,78		90,78	86		86	-4,78		-4,78
3	соціального напрямку	од.	звітність, установи	26,52		26,52	28		28	1,48		1,48
4	національно-патриотичного напрямку	од.	звітність, установи	13,26		13,26	14		14	0,74		0,74
<b>продукту</b>												
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	звітність, установи	25 500		25 500	25 200		25 200	-300		-300
2	культурного і творчого напрямку	од.	звітність, установи	17 730,66		17 730,66	22 030		22 030	4 299,34		4 299,34
3	соціального напрямку	од.	звітність, установи	5 179,56		5 179,56	1 800		1 800	-3 379,56		-3 379,56
4	національно-патриотичного напрямку	од.	звітність, установи	2 589,78		2 589,78	2 350		2 350	-239,78		-239,78
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахункові дані	3 585,3		3 585,3	3 476		3 476	-109,3		-109,3
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахункові дані	18,36		18,36	17		17	-1,36		-1,36
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді культурного і творчого напрямку	грн.	Розрахункові дані	3 264		3 264	5 174		5 174	1 910		1 910
4	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді соціального напрямку	грн.	Розрахункові дані	4 896		4 896	5 328,4		5 328,4	432,4		432,4
5	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді національно-патриотичного напрямку	грн.	Розрахункові дані	1 428		1 428	2 632		2 632	1 404		1 404
<b>якості</b>												
1	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молоді в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,428		1,428	1		1	-0,428		-0,428
2	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молоді в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,632		1,632	1		1	-0,632		-0,632

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1113211 (КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)

4. Видачки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 046 000,00	379 000,00	1 425 000,00	1 042 106,27	338 457,10	1 380 563,37	-3 893,73	-40 542,90	-41 436,63

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Забезпечення організації роботи гуртків, здійснення інформаційно-методичне забезпечення при проведенні пластонних заходів	1 046 000,00	379 000,00	1 425 000,00	1 042 106,27	338 457,10	1 380 563,37	-3 893,73	-40 542,90	-41 436,63
Усього		1 046 000,00	379 000,00	1 425 000,00	1 042 106,27	338 457,10	1 380 563,37	-3 893,73	-40 542,90	-41 436,63

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видачки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку дитячого руху в Тернополі на 2017-2020 роки	1 046 000,00	379 000,00	1 425 000,00	1 042 106,27	338 457,10	1 380 563,37	-3 893,73	-36 543,00	-40 436,73
Усього	1 046 000,00	379 000,00	1 425 000,00	1 042 106,27	338 457,10	1 380 563,37	-3 893,73	-36 543,00	-40 436,73

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
<b>1. Забезпечити організацію роботи гуртків, здійснити інформаційно-методичне забезпечення при проведенні пластонних заходів</b>												
<b>заграт</b>												
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	1			1	1		1		
2	Кількість затітних одиниць	од.	Штатний розпис	10			10	10		10		
<b>виробити</b>												
1	Кількість проведених заходів	од.	звітність установи	131			131	121		121		-10
2	Кількість гуртків	од.	звітність установи	11			11	11		11		
3	Кількість гуртків	од.	звітність установи	32			32	42		42		10
4	Кількість дітей, що взяли участь у заходах	од.	звітність установи	6 826			6 826	10 131		10 131		3 305
<b>ефективності</b>												
1	Середня кількість заходів на одного працівника	од.	звітність установи	13,1			13,1	12,1		12,1		-1
2	Середня кількість дітей, що взяли участь на одного працівника	од.	звітність установи	35,4			35,4	36,5		36,5		1,1
<b>якості</b>												
1	Об'єднані в цілому залучені методи до гуртків у порівнянні із минулим роком	%	Розрешувальний	10			10	6		6		-4
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
Господар

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування голяного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1 295 000,00		1 295 000,00	1 290 834,41		1 290 834,41	-4 165,59		-4 165,59

5.1. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	1 295 000,00		1 295 000,00	1 290 834,41		1 290 834,41	-4 165,59		-4 165,59
Усього		1 295 000,00		1 295 000,00	1 290 834,41		1 290 834,41	-4 165,59		-4 165,59

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки	1 295 000,00		1 295 000,00	1 290 834,41		1 290 834,41	-4 165,59		-4 165,59
Усього	1 295 000,00		1 295 000,00	1 290 834,41		1 290 834,41	-4 165,59		-4 165,59

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результатні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

№ п/п	Показник	Сфера впливу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результатні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.											
1	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.											
<b>затрат</b>												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	од.	звітність установи	50		50	50		50	6		6
2	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установи	60		60	47		47	-13		-13
<b>продукту</b>												
1	Кількість людей-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовкою до регіональних змагань	люд/дн	звітність установи	8 000		8 000	9 576		9 576	1 576		1 576
2	Кількість людей-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	люд/дн	звітність установи	10 000		10 000	10 810		10 810	810		810
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на один людина-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовкою до регіональних змагань	грн.	Розрахункові дані	100		100	71		71	-29		-29
2	Середні витрати на один людина-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахункові дані	34,0		34,0	59		59	24,0		24,0
<b>якості</b>												
1	Кількість спортсменів міста, які протягом року посідали призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установи	70		70	76		76	6		6

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смоляров  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

- 1100000 (КПКЖ МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 1110000 (КПКЖ МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(найменування відповідального виконавця)
- 1115012 (КПКЖ МБ) (КФКЖ) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
350 000,00		350 000,00	336 264,10		336 264,10	-13 735,90		-13 735,90

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.00	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	350 000,00		350 000,00	336 264,10		336 264,10	-13 735,90		-13 735,90
	Усього	350 000,00		350 000,00	336 264,10		336 264,10	-13 735,90		-13 735,90

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки	350 000,00		350 000,00	336 264,10		336 264,10	-13 735,90		-13 735,90
Усього	350 000,00		350 000,00	336 264,10		336 264,10	-13 735,90		-13 735,90

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань											
<b>заграт</b>												
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установи	25		25	14		14	-11		-11
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установи	55		55	32		32	-23		-23
<b>продукту</b>												
1	Кількість людей-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	люд/дн.	звітність установи	2 000		2 000	2 940		2 940	940		940
2	Кількість людей-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	люд/дн.	звітність установи	10 000		10 000	5 780		5 780	-4 220		-4 220
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахункові дані	150		150	68		68	-82		-82
2	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахункові дані	20		20	23		23	3		3
<b>якості</b>												
1	Збільшення кількості спортсменів району, які взяли участь у олімпійських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	66		66	66		66			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)





Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

- 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(КПРК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(КПРК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1113110 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
(КПРК МБ) (КФКК) (найменування бюджетної програми)

4. Виdatки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
200 000,00		200 000,00	198 980,00		198 980,00	-1 020,00		-1 020,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Надання соціальних послуг дітям, молоду та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують спеціальної допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання вживання алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки	200 000,00		200 000,00	198 980,00		198 980,00	-1 020,00		-1 020,00
	Усього	200 000,00		200 000,00	198 980,00		198 980,00	-1 020,00		-1 020,00

6. Виdatки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма підтримки сім'ї та молоді на 2016-2019 роки	200 000,00		200 000,00	198 980,00		198 980,00	-1 020,00		-1 020,00
Усього	200 000,00		200 000,00	198 980,00		198 980,00	-1 020,00		-1 020,00

7. Результатом виконання бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Назва	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
<b>1 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>												
<b>затрат</b>												
	1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення - всього	од.	звітність установи	240		240	267		267		27
<b>продукту</b>												
	1	Кількість заходів з оздоровлення	од.	звітність установи	10		10	10		10		
	2	Кількість відпочинку оздоровлення дітей	людина	звітність установи	3 318		3 318	3 691		3 691		373
<b>ефективності</b>												
	1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахункові дані	73		73	745,24		745,24		672,24
	2	Середня витрата на одну людину-день оздоровлення дітей	грн.	Розрахункові дані	60,27		60,27	53,909		53,909		-6,361
<b>якості</b>												
	1	Збільшення кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	9		9	11,25		11,25		2,25
	2	Витрати на дітей, охоплених оздоровленням та відпочинкому загальної кількості дітей в районі	%	Розрахункові дані	0,9		0,9	0,99		0,99		0,09
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради

М.М. Крутий  
Л.В. Смолярова



*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

М.М. Крутий  
(ініціали та прізвище)  
Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(найменування голівного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115001 (КПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1 330 500,00	4 000,00	1 334 500,00	1 328 407,36		1 328 407,36	-2 092,64	-4 000,00	-6 092,64

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	1 330 500,00	4 000,00	1 334 500,00	1 328 407,36		1 328 407,36	-2 092,64	-4 000,00	-6 092,64
	Усього	1 330 500,00	4 000,00	1 334 500,00	1 328 407,36		1 328 407,36	-2 092,64	-4 000,00	-6 092,64

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
<b>1. Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>												
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	звітність, установи	200		200	199,634		199,634		-0,366	-0,366
2	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	звітність, установи	200		200	165		165		-35	-35
<b>продукту</b>												
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	звітність, установи	15 000		15 000	13 445		13 445		-1 555	-1 555
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	розрахунок	3 714,7		3 714,7	1 212,12		1 212,12		-2 502,58	-2 502,58
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10		10	12		12		2	2
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	20		20					-20	-20

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування голівного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115002 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які збільшують факультивно-спортивну діяльність в регіоні  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
350 000,00		350 000,00	342 000,00		342 000,00	-8 000,00		-8 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Забезпечити надання стипендій провідним спортсменам міста	350 000,00		350 000,00	342 000,00		342 000,00	-8 000,00		-8 000,00
	Усього	350 000,00		350 000,00	342 000,00		342 000,00	-8 000,00		-8 000,00

Повенення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Повенення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результатні показники бюджетної програми та аналіз виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результатні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечити надання стипендій провідним спортсменам міста											
	<b>затрат</b>											
	1) Кількість провідних спортсменів	осіб	первинні документи	17		17	17		19		2	2
	<b>ефективності</b>											
	1) Розмір грошової загороди за окремі досягнення у спорті на одиному спортсмені	грн.	Розрахункові дані	18 000		18 000	18 000		18 000			

Аналіз стану виконання результатних показників

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

Голова сімейної турботи



(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.В. Смолярєва  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року**

1. 1100000 (КПДКХ МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування господарського розпорядника)
2. 1110000 (КПДКХ МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
3. 1110033 (КПДКХ МБ) 0610 (КФКЗК) Проєкти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	2 056 600,00	2 056 600,00		2 056 600,00	2 056 600,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.00	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа		2 056 600,00	2 056 600,00		2 056 600,00	2 056 600,00			
	Усього		2 056 600,00	2 056 600,00		2 056 600,00	2 056 600,00			

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
<b>1. Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа</b>												
<b>ефективності</b>												
1	Міжчас між затвердженням планується придбати	од.	внутрішній облік		2	2		2		2		
2	Площа житла, яке одержується придбати	кв. м.	внутрішній облік		158,2	158,2		158,2		158,2		
<b>Якості</b>												
1	середні витрати на придбання однієї квартири	тисяч грн.	внутрішній облік		1 028,3	1 028,3		1 028,3		1 028,3		
2		%	внутрішній облік		4	4		4		4		
<b>зв'язат</b>												
1		од.	внутрішній облік		38	38		38		38		
<b>продукту</b>												
1		од.	внутрішній облік		14	14		14		14		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради

Голова бюджетар

26.01.2019  
00:00:00  
Звіт виконання паспорта бюджетної програми за період 01.01.2019 - 08.01.2019 11:54:34



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смоларова  
(ініціали та прізвище)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

- 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(АПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1116034 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільговок довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла  
(КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Витрати (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.00	Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету здешевлення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
	Усього	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Витрати (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету здешевлення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.											
<b>затрат</b>												
1	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність установи	70		70	70		70			
2	Обсяг видатків передбачених для укладення договорів	тис. грн.	кошторис	9		9	9		9			
<b>продукту</b>												
1	Кількість укладених договорів, за якими планується надіслати обслуговування кредитів	од.	звітність установи	13		13	13		13			
2	Вартість 1м2 житла за даними Держбуду	грн.	Розрахункові дані	10 089		10 089	10 089		10 089			
<b>ефективності</b>												
1	Після придбання житла	кв. м.	звітність установи	21,8		21,8	21,8		21,8			
<b>якості</b>												
1	Питома роль кількості придбаного житла у порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1		1	1		1			

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

Головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

М.М. Коуць  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 Управління у справах СМТ, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
 (КПРК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах СМТ, молодіжної політики і спорту  
 (КПРК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117375 0413 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
 (КПРК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

За затвердженом паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	29 570 300,00	29 570 300,00		2 472 127,63	2 472 127,63	-27 098 172,37		-27 098 172,37

5. Напрями використання бюджетних коштів:

Назва	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.00	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		29 570 300,00	29 570 300,00		2 472 127,63	2 472 127,63		-27 098 172,37	-27 098 172,37
	Усього		29 570 300,00	29 570 300,00		2 472 127,63	2 472 127,63		-27 098 172,37	-27 098 172,37

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки		29 570 300,00	29 570 300,00		2 472 127,63	2 472 127,63		-17 098 172,37	-17 098 172,37
Усього		29 570 300,00	29 570 300,00		2 472 127,63	2 472 127,63		-17 098 172,37	-17 098 172,37

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результатова характеристика бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Назва	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати/показники, досягнуті за рахунок касових надатків (наданих кредитів)			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
<b>ефективності</b>												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Дані обстеження, проектні-каштериси з документації			2			2			
<b>якості</b>												
1	середній витрата на будівництво одного об'єкта	тис. грн	Дані обстеження, проектні-каштериси з документації			13 971			13 971			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Начальник управління у справах СМТ, молодіжної політики і спорту

Голова міської ради

26.08.2014 № 836  
 26.08.2014 № 836  
 26.08.2014 № 836



*(Signature)*  
 (підпис)  
*(Signature)*  
 (підпис)

М.М. Круть  
 (ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярюва  
 (ініціали та прізвище)



Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117070 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	3 119 800,00	3 119 800,00		3 119 763,60	3 119 763,60		-36,40	-36,40

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»		3 119 800,00	3 119 800,00		3 119 763,60	3 119 763,60		-36,40	-36,40
	Усього		3 119 800,00	3 119 800,00		3 119 763,60	3 119 763,60		-36,40	-36,40

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки			3 119 800,00	3 119 800,00		3 119 763,60	3 119 763,60		-36,40	-36,40
Усього			3 119 800,00	3 119 800,00		3 119 763,60	3 119 763,60		-36,40	-36,40

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»												
затрат		тис. грн	рівняння списі			1 412	1 412		1 412	1 412		
продукту		від.	звітність установи			3	3		3	3		
ефективності		тис. грн	звітність установи			10 648,4333	10 648,4333		10 648,4333	10 648,4333		
якості		%	розрахунок			300	300		300	300		
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

Голова підприємства



*(Signature)*  
 (ініціали)  
*(Signature)*  
 (ініціали)

М.М. Круть  
 (ініціали та прізвище)

Л.В. Смоларова  
 (ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(КПФКК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(КПФКК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110001 (КПФКК МБ) (КФНЗК) (найменування бюджетної програми)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 052 500,00	1 052 500,00		1 048 735,00	1 048 735,00		-3 765,00	-3 765,00

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

Назва	Найменування використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Проведення змагань міжнародного рівня		1 052 500,00	1 052 500,00		1 048 735,00	1 048 735,00		-3 765,00	-3 765,00
	Усього		1 052 500,00	1 052 500,00		1 048 735,00	1 048 735,00		-3 765,00	-3 765,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результати виконання бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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. Проведення змагань міжнародного рівня												
затрат												
1	Кількість міжнародних змагань	од.	План закладів			6	6		6		6	
продукту												
1	Кількість міжнародних міжнародних змагань	людина	звітність установи			750	750		1 800		1 800	
ефективності												
1	Середні витрати на один людину-день міжнародних змагань	грн.	Розрахункові дані			373	373		200		200	-173
якості												
1	Кількість міжнародних міст, які протягом року поспілкувалися з місцевими міжнародними змаганнями	осіб	звітність установи			3	3		3		3	
Аналіз стану виконання результатів за показниками												

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

Головний бухгалтер

*(підпис)*  
*(підпис)*

М.М. Коуть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)





Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління у сферах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління у сферах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1117933 (КПКВК МБ) 0490 (КФКІЗК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
193 488,00	574 514,00	768 000,00	193 488,00	569 572,16	763 058,16		-4 941,84	-4 941,84

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.00	Забезпечення соціального гуртожитку дітей-сиріт	193 488,00	574 514,00	768 000,00	193 488,00	569 572,16	763 058,16		-4 941,84	-4 941,84
	Усього	193 488,00	574 514,00	768 000,00	193 488,00	569 572,16	763 058,16		-4 941,84	-4 941,84

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Результати і показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Співвідношення	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 соціального гуртожитку дітей-сиріт											
	затрат											
	1. Кількість квартир, які планується обладнати	од.	внутрішній облік		2	2		2	2			
	продукту											
	1. Кількість надбаного обладнання	од.	внутрішній облік	16	22	38	16	22	38			
	ефективності											
	1. Середня вартість одного обладнання	тис. грн.	розрахунок	2250	6 783,333	6 785,553	2,225	6 783,333	6 785,553		-0,0003	-0,0003
	Аналіз стану виконання результативних показників											

Начальник управління у сферах сім'ї, молодіжної політики і спорту

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смолярова  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 08.01.2019 року

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради  
(КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту  
(КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 11:Б421 Надання кредиту  
(КПКБК МБ) (КФГБК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150 000,00	265 000,00	415 000,00	150 000,00	203 225,00	353 225,00		-61 775,00	-61 775,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Зобов'язати за рахунок коштів міського бюджету з відповідною кредитною ставкою молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла	150 000,00	265 000,00	415 000,00	150 000,00	203 225,00	353 225,00		-61 775,00	-61 775,00
	усього	150 000,00	265 000,00	415 000,00	150 000,00	203 225,00	353 225,00		-61 775,00	-61 775,00

Пояснення відносно причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма бюджетної (придбання) бюджетного житла у м. Тернополі на 2018-2020 роки	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
Усього	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			

Пояснення відносно причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Зобов'язати за рахунок коштів міського бюджету з дешевлення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла											
	затрат											
	1) Обсяг наданих кредитів для укладання договорів на придбання житла	тис. грн.	Кашторис	150	265	415	150	203,225	353,225		-61,775	-61,775
	продукту											
	1) Кількість укладених договорів	од.	звітність установи	1			1					
	ефективності											
	1) Площа придбаного житла	кв. м.	звітність установи	21,8			21,8					
	якості											
	1) Збільшена кількість сімей, які отримали кредит в порівнянні з минулим роком	%	звітність установи	1			1					
	Аналіз стану виконання інших затриманих показників											

Научальний керівник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

І місце

Голова

Місцевий

бюджету

Тернопільської міської ради

№ 2642827

2019.01.08

0000000024

08.01.2019 12:05:30



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

М.М. Круть  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Смоляров  
(ініціали та прізвище)