

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
321,000		321,000	297,378		297,378	-23,622		-23,622

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1113122	1040	Підпрограма 1. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	50,000		50,000	36,674		36,674	-13,326		-13,326	
2	1113122	1040	Завдання 1. Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	50,000		50,000	36,674		36,674	-13,326		-13,326	
3	1113123	1040	Підпрограма 2. Заходи державної політики з питань сім'ї	271,000		271,000	260,704		260,704	-10,296		-10,296	
4	1113123	1040	Завдання 1. Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї	271,000		271,000	260,704		260,704	-10,296		-10,296	
Усього				321,000		321,000	297,378		297,378	-23,622		-23,622	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Обласна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року	50,000		50,000	36,674		36,674	-13,326		-13,326	

7. Результативні 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
Підпрограма 1. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків							
Завдання 1. Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків							
1	1113122	Затрат					
	1113122	<i>кількість заходів</i>	шт.	Календарний план	3	3	
2	1113122	Продукту					
	1113122	<i>кількість учасників</i>	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	635	635	
	1113122	<i>- з них жінок</i>	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	285	285	
	1113122	<i>- з них чоловіків</i>	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	350	350	
3	1113122	Ефективності					
	1113122	<i>середня вартість одного заходу</i>	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	16666,67	12224,59	-4442,08
Зменшення середньої вартості одного заходу виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на захід, порівняно з запланованими.							
4	1113122	Якості					
	1113122	<i>збільшення кількості осіб, охоплених заходами, порівняно з минулим роком</i>	%	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	0,63	0,63	
Підпрограма 2. Заходи державної політики з питань сім'ї							
Завдання 1. Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї							
	1113123	Затрат					
	1113123	<i>кількість заходів</i>	шт.	Календарний план	6	6	
	1113123	Продукту					
	1113123	<i>кількість учасників</i>	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1034	1034	
	1113123	<i>- з них жінок</i>	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	465	465	

Ефективності						
1113123	середня вартість одного заходу	грн	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	45166,67	43450,60	-1716,07
1113123	Зменшення середньої вартості одного заходу виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на захід, порівняно з запланованими.					
Якості						
1113123	збільшення кількості осіб, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	%	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	38,65	38,65	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

М. В. Зеленський

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т. Г. Яровенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113130 _____ Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
3084,090	235,990	3320,080	3048,495	230,701	3279,196	-35,595	-5,289	-40,884

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1113131	1040	Підпрограма 1. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	485,000		485,000	475,434		475,434	-9,566		-9,566	
2	1113131	1040	Завдання 1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	485,000		485,000	475,434		475,434	-9,566		-9,566	
3	1113133	1040	Підпрограма 2. Інші заходи та заклади молодіжної політики	2599,090	235,990	2835,080	2573,061	230,701	2803,762	-26,029	-5,289	-31,318	
4	1113133	1040	Завдання 1. Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	21,000		21,000	21,000		21,000				
	1113133	1040	Завдання 2. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	1392,580	235,990	1628,570	1376,162	230,701	1606,863	-16,418	-5,289	-21,707	
	1113133	1040	Завдання 3. Національно-патріотичне виховання молоді регіону	1185,510		1185,510	1175,899		1175,899	-9,611		-9,611	
			Усього	3084,090	235,990	3320,080	3048,495	230,701	3279,196	-35,595	-5,289	-40,884	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки	1395,287	200,797	1596,084	1385,676	200,797	1586,473	-9,611		-9,611	

Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області	21,000		21,000	21,000		21,000			
---	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

7. Результативні 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
Підпрограма 1. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»							
Завдання 1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді							
1	1113131	Затрат					
1.1	1113131	<i>кількість заходів</i>	шт.	Календарний план	30	34	4
2	1113131	Продукту					
	1113131	<i>кількість учасників регіональних змагань</i>	осіб	Календарний план	6039	8205	2166
	1113131	<i>- з них жінок</i>	осіб	Календарний план	3623	4923	1300
	1113131	<i>- з них чоловіків</i>	осіб	Календарний план	2416	3282	866
3	1113131	Ефективності					
	1113131	<i>середня вартість одного заходу</i>	грн.	Календарний план	16167	13983	-2184
		Зменшення середньої вартості одного заходу виникло, у зв'язку зі збільшенням кількості заходів, порівняно з запланованими					
4	1113131	Якості					
	1113131	<i>збільшення кількості молоді</i>	%	Календарний план	4	42	38
Підпрограма 2. Інші заходи та заклади молодіжної політики							
Завдання 1. Відзначення здобутих особливостей досягнень молоді							
	1113133	Затрат					
	1113133	<i>кількість видів відзнак</i>	од.	Календарний план	1	1	
	1113133	Продукту					
	1113133	<i>кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)</i>	осіб	Кошториси	7	7	
	1113133	Ефективності					
	1113133	<i>середній розмір однієї відзнаки для молоді</i>	грн.	Кошториси	3000	3000	
	1113133	Якості					
	1113133	<i>динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком</i>	%	Кошториси	-	-	
Завдання 2. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю							

1113133	Затрат					
1113133	<i>кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)</i>	од.	Кошториси	1	1	
1113133	<i>кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю</i>	осіб	Кошториси	11	11	
1113133	<i>- з них жінок</i>	осіб	Кошториси	8	8	
1113133	<i>кількість заходів</i>	шт.	Календарний план	7	7	
1113133	Продукту					
1113133	<i>кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю</i>	осіб	Річний звіт для управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА	5735	5735	
1113133	<i>- в тому числі жінок (дівчат)</i>	осіб	Річний звіт для управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА	3441	3441	
1113133	<i>кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю</i>	од.	Календарний план	7	7	
1113133	<i>кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю</i>	осіб	Календарний план	8430	8430	
1113133	<i>- в тому числі жінок (дівчат)</i>	осіб	Календарний план	5058	5058	
1113133	<i>кількість учасників регіональних змагань</i>	осіб	Календарний план	8430	8430	
	Ефективності					
1113133	<i>середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю</i>	грн.	Штатний розпис	5897	5897	
1113133	<i>середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю</i>	грн.	Календарний план	52858	50247	-2611
1113133	<i>середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю</i>	грн.	Календарний план	17	16	
1113133	<i>середня вартість одного заходу</i>	грн.	Календарний план	52858	50247	-2611
	Зменшення середньої вартості одного заходу виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на захід, порівняно з запланованими.					
1113133	Якості					
1113133	<i>кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні</i>	%	Календарний план	2	2	
1113133	<i>- з них жінок (дівчат)</i>	%	Календарний план	60	60	

	закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком					
1113133	- з них жінок (дівчат)	%	Календарний план	60	60	
1113133	збільшення кількості молоді	%	Календарний план	5	5	
Завдання 3. Національно-патріотичне виховання молоді регіону						
1113133	Затрат					
1113133	кількість заходів	од.	Календарний план	7	7	
1113133	Продукту					
1113133	кількість учасників регіональних змагань	осіб	Календарний план	9687	9687	
1113133	- з них жінок	осіб	Календарний план	3874	3874	
1113133	- з них чоловіків	осіб	Календарний план	5873	5873	
1113133	Ефективності					
1113133	середня вартість одного заходу	грн.	Календарний план	169359	167984	-1375
1113133	Якості					
1113133	збільшення кількості молоді	%	Календарний план	29,95	29,95	
1113123	Зменшення середньої вартості одного заходу виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на захід, порівняно з запланованими.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

М. В. Зеленський

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т. Г. Яровенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми)

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
6182,800		6182,800	6157,429		6157,429	-25,371		-25,371

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1113140	1040	Підпрограма 1. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	6182,800		6182,800	6157,429		6157,429	-25,371		-25,371	
2	1113140	1040	Завдання 1. Заходи щодо надання послуг з оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (таборах)	6182,800		6182,800	6157,429		6157,429	-25,371		-25,371	
Усього				6182,800		6182,800	6157,429		6157,429	-25,371		-25,371	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	6182,800		6182,800	6157,429		6157,429	-25,371		-25,371	

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).

Начальник управління



(підпис)

М. В. Зеленський

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Т. Г. Яровенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
7412,792		7412,792	7330,227		7330,227	-82,565		-82,565

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1115011	0810	Підпрограма 1. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5234,923		5234,923	5180,239		5180,239	-54,684		-54,684	
2	1115011	0810	Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2853,498		2853,498	2823,691		2823,691	-29,807		-29,807	
3	1115011	0810	Завдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	587,600		587,600	581,461		581,461	-6,139		-6,139	
4	1115011	0810	Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1793,825		1793,825	1775,087		1775,087	-18,738		-18,738	
5	1115012	0810	Підпрограма 2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2177,869		2177,869	2149,988		2149,988	-27,881		-27,881	
6	1115012	0810	Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1258,673		1258,673	1242,559		1242,559	-16,114		-16,114	
7	1115012	0810	Завдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	311,650		311,650	307,661		307,661	-3,989		-3,989	

8	1115012	0810	Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	607,546		607,650	599,768		599,768	-7,778		-7,778
9			Усього	7412,792		7412,792	7330,227		7330,227	-82,565		-82,565

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	4190,315		4190,315	4138,956		4138,956	-51,359		-51,359	
Програма розвитку боксу в Черкаській області на 2018-2022	389,278		389,278	386,073		386,073	-3,205		-3,205	
Програма розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки	655,330		655,330	655,210		655,210	-0,120		-0,120	
Усього	5234,923		5234,923	5180,239		5180,239	-54,684		-54,684	

7. Результативні 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
Підпрограма 1. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту							
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
1	1115011	Затрат					
1.1	1115011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	169	173	4
2	1115011	Продукту					
2.1	1115011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	16874	21824	4950

3	1115011	Ефективності					
3.1	1115011	<i>середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	грн.	Календарний план	169,11	134,18	-34,93
Зменшення середніх витрат на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань виникло у зв'язку зі збільшенням людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з запланованими.							
4	1115011	Якості					
4.1	1115011	<i>динаміка** кількості навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком</i>	%	Календарний план	29	32	3
Завдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту							
1	1115011	Затрат					
1.1	1115011	<i>кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план	57	57	
2	1115011	Продукту					
2.1	1115011	<i>кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план	26464	27780	1316
3	1115011	Ефективності					
3.1	1115011	<i>середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	грн.	Календарний план	22,20	21,08	-1,12
Зменшення середніх витрат на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з запланованими.							
4	1115011	Якості					
4.1	1115011	<i>динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком</i>	%	Календарний план	10,17	15,65	5,48
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту							
1	1115011	Затрат					
1.1	1115011	<i>кількість всеукраїнської змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області</i>	од.	Календарний план	158	160	2
2	1115011	Продукту					
2.1	1115011	<i>кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план	1957	1961	4
3	1115011	Ефективності					

3.1	1115011	<i>середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	грн.	Календарний план	916,6	914,8	-1,8
Зменшення середніх витрат на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з запланованими.							
4	1115011	Якості					
4.1	1115011	<i>кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	осіб	Календарний план	464	471	7
4.2	1115011	<i>динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком</i>	%	Календарний план	2,2	3,8	1,6
Підпрограма 2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту							
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
1	1115012	Затрат					
1.1	1115012	<i>кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	од.	Календарний план	83	84	1
2	1115012	Продукту					
2.1	1115012	<i>кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	од.	Календарний план	8329	11116	2787
3	1115012	Ефективності					
3.1	1115012	<i>середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських видів спорту</i>	грн.	Календарний план	151,19	123,08	-28,11
Зменшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з запланованими.							
4	1115012	Якості					
4.1	1115012	<i>динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком</i>	%	Календарний план	18	20	2
Завдання 2. Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту							
1	1115012	Затрат					
1.1	1115012	<i>кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</i>	од.	Календарний план	43	44	1
2	1115012	Продукту					

2.1	1115012	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	17140	17604	464
3		Ефективності					
3.1	1115012	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Календарний план	18,18	17,49	-0,69
Зменшення середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту, порівняно з запланованими.							
4	1115012	Якості					
4.1	1115012	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план	6,9	9,79	2,89
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту							
1	1115012	Затрат					
1.1	1115012	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	55	55	
2	1115012	Продукту					
2.1	1115012	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	590	590	
3	1115012	Ефективності					
3.1	1115012	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Календарний план	1029,74	1016,56	-13,18
4	1115012	Якості					
4.1	1115012	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	%	Календарний план	767	767	
4.2	1115012	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Календарний план	32,7	32,7	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

М. В. Зеленський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т. Г. Яровенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115020 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
2925,493		2925,493	2925,441		2925,441	-0,052		-0,052

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1115021	1040	Підпрограма 1. Здійснення фізкультурно-спртивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів (Утримання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл)	2725,493		2725,493	2725,447		2725,447	-0,046		-0,046	
2	1115021	1040	Завдання 1. Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт»	769,399		769,399	769,399		769,399				
3	1115021	1040	Завдання 2. Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту	1956,094		1956,094	1956,048		1956,048	-0,046		-0,046	
5	1115022	1040	Підпрограма 2. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	200,000		200,000	199,994		199,994	-0,006		-0,006	
6	1115022	1040	Завдання 2. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	62,121		62,121	62,120		62,120	-0,001		-0,001	
7	1115022	1040	Завдання 3. Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту інвалідів	71,221		71,221	71,221		71,221				
8	1115022	1040	Завдання 5. Представлення спортивних досягнень спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	66,658		66,658	66,653		66,653	-0,005		-0,005	
9			Усього	2925,493		2925,493	2925,441		2925,441	-0,052		-0,052	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	2925,493		2925,493	2925,441		2925,441	-0,052		-0,052	

7. Результативні 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
Підпрограма 1. Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів (Утримання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів та реабілітаційних шкіл)							
Завдання 1. Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт»							
1	1115021	Затрат					
1.1	1115021	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт»	од.	Календарний план	1	1	
		кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт»	осіб	Штатний розпис	8	8	
2	1115021	Продукту					
2.1	1115021	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту «Інваспорт»	од.	Календарний план	1152	1152	
3	1115021	Ефективності					
3.1	1115021	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт»	грн.	Календарний план	6059,95	6059,95	
4	1115021	Якості					
4.1	1115021	динаміка** кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт», порівняно з минулим роком	%	Календарний план	1,03	1,03	
Завдання 2. Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту							

1	1115021	Затрат							
1.1	1115021	кількість ДЮСШ для інвалідів	од.		1	1			
1.2	1115021	кількість штатних працівників ДЮСШ для інвалідів	осіб	Штатний розпис	16	16			
1.3	1115021	в т. ч. тренерів-викладачів	осіб	Штатний розпис	12	12			
2	1115021	Продукту							
2.1	1115021	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	осіб	Календарний план	176	159		-17	
2.2	1115021	кількість учнів ДЮСШ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	255	240		-15	
2.3	1115021	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Кошториси	97	125		28	
3	1115021	Ефективності							
3.1	1115021	середні витрати на утримання ДЮСШ для інвалідів	грн.	Кошториси	1725584	1700095		-25489	
3.2	1115021	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Кошториси	7475,23	5980,13		-1495,1	
3.3	1115021	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Кошториси	1314,21	1615,03		300,82	
3.4	1115021	середня вартість одиниці придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн.	Кошториси	582,36	656,46		74,1	
Зменшення середніх витрат на утримання ДЮСШ для інвалідів та середньомісячної заробітної плати виникло у зв'язку зі зменшенням фінансування, порівняно з запланованим.									
4	1115021	Якості							
4.1	1115021	кількість підготовлених майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний звіт, форма 5/ФК	2	14		12	
4.2	1115021	кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	125	122		-3	
4.3	1115021	динаміка кількості учнів порівняно з минулим роком			106,67	90		-16,67	
Підпрограма 2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту									
Завдання 2. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань									
1	1115022	Затрат							
1.1	1115022	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	ЄКП	23	20		-3	
2	1115022	Продукту							
2.1	1115022	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	ЄКП	930	810		-120	
Зменшення середніх витрат на утримання ДЮСШ для інвалідів та середньомісячної заробітної плати виникло у зв'язку зі зменшенням фінансування, порівняно з запланованим.									
3	1115022	Ефективності							

3.1	1115022	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	ЄКП	0,063	0,081	0,018
4	1115022	Якості					
4.2	1115022	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	ЄКП	0,78	-13	-13,78
Завдання 3. Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту інвалідів							
	1115022	Затрат					
	1115022	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	ЄКП	16	14	-2
	1115022	Продукту					
	1115022	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	ЄКП	760	651	-109
	1115022	Ефективності					
	1115022	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	тис. грн.	ЄКП	97,75	109,4	11,65
	1115022	Якості					
	1115022	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	%	ЄКП	1	0,95	-0,05
Зменшення кількості регіональних змагань з видів спорту інвалідів, кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів та динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком виникло у зв'язку зі зменшенням фінансування, порівняно з запланованим.							
Завдання 5. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів							
	1115022	Затрат					
	1115022	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	ЄКП	66661	66653	-8
	1115022	Продукту					
	1115022	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	осіб	ЄКП	175	119	-56
	1115022	Ефективності					
	1115022	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	ЄКП	190,46	280,06	89,6

1115022	Якості														
1115022	<i>Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів; динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком</i>	Осіб	СКП	47	46	-1									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки 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	

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

М. В. Зеленський

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т. Г. Яровенко

(ініціали та прізвище)

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
18528,031	2079,700	20607,731	18399,342	2136,095	20535,437	-120,796	-43,605	-172,294

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1115031	0810	Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8743,025	854,767	9597,792	8634,458	825,230	9459,688	-108,567	-29,537	-138,104	
2	1115031	0810	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8743,025	854,767	9597,792	8634,458	825,230	9459,688	-108,567	-29,537	-138,104	
3	1115032	0810	Підпрограма 2. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3425,683	535,750	3961,433	3424,790	523,750	3948,540	-0,893	-12,000	-12,893	
4	1115032	0810	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ «Динамо»)	822,010		822,010	821,117		821,117	-0,893		-0,893	
5	1115032	0810	Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ «Колос»)	945,216	275,750	1 220,966	945,216	275,750	1 220,966				

6	1115032	0810	Завдання 3. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ «Олімпія»)	815,066	260,000	1075,066	815,066	248,000	1063,066		-12,000	-12,000	
7	1115032	0810	Завдання 4. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ «Спартак»)	843,391		843,391	843,391		843,391				
8	1115033	0810	Підпрограма 3. Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	6359,323	789,183	7148,506	6340,094	787,115	7127,209	-19,229	-2,068	-21,297	
9	1115033	0810	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	6359,323 2	789,183	7148,506	6340,094	787,115	7127,209	-19,229	-2,068	-21,297	
10			Усього	18528,031	2079,700	20607,731	18399,342	2136,095	20535,437	-120,796	-43,605	-172,294	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	18528,031	2079,700	20607,731	18399,342	2136,095	20535,437	-120,796	-43,605	-172,294	

7. Результативні 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
Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
1	1115031	Затрат					
1.1	1115031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Мережа	1	1	
1.2	1115031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Річний звіт, кошторис	8743025	8634458	-108567
1.3	1115031	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	План заходів витрат	130820	130820	
1.4	1115031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	План заходів витрат	362150	362150	
	1115031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Штатний розпис	81	81	
	1115031	в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	30	30	
Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл зменшився через економію по енергоносіям у зв'язку з теплими погодними умовами та по нарахуванню на оплату праці - за рахунок працюючих інвалідів.							
2	1115031	Продукту					
2.1	1115031	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Мережа	605	605	
2.2	1115031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-ФК	443	443	
2.3	1115031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Бухгалтерська звітність	100	100	
3	1115031	Ефективності					
3.1	1115031	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Річний звіт, кошторис	8743025	8634458	-108567

	1115031	<i>середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>	грн.	Бухгалтерська звітність	5224	5224	
	1115031	<i>середні витрати на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня</i>	грн.	Бухгалтерська звітність	216	216	
	1115031	<i>середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях</i>	грн.	Бухгалтерська звітність	817	817	
	1115031	<i>середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>	грн.	Бухгалтерська звітність	1500	1500	

Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи зменшився через економію по енергоносіям у зв'язку з теплими погодними умовами та по нарахуванню на оплату праці - за рахунок працюючих інвалідів.

4	1115021	Якості					
4.1	1115031	<i>кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України</i>	осіб	Звіт 5-ФК	6	6	
	1115031	<i>кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях</i>	осіб	Звіт 5-ФК	166	166	
	1115031	<i>Збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком</i>	%	Звіт 5-ФК	1	1	

Підпрограма 2. Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ «Динамо»)

1	1115032	Затрат					
1.1	1115032	<i>кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>	од.	Кошториси	1		
1.2	1115032	<i>обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>	грн.	Кошториси	822010	821117,05	-892,95

1.3	1115032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Кошториси	11,5	12,5	1
1.4	1115032	в тому числі тренерів	осіб	Кошториси	8	9	1
3	1115032	Ефективності					
3.1	1115032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошториси	71479	65689	-5790
3.2	1115032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Кошториси	4841	4486	-355
Середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, з розрахунку на одного працівника та середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості штатних працівників (тренерів).							
4	1115032	Якості					
4.1	1115032	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Кошториси	4	13	9
Завдання 2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ «Колос»)							
1	1115032	Затрат					
1.1	1115032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Кошториси	1	1	
1.2	1115032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Кошториси	1220966	1220966	
1.3	1115032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Кошториси	14	12	-2
	1115032	в тому числі тренерів	осіб	Кошториси	10	8	-2
Від'ємний показник виник у зв'язку з наявністю вакантної посади							

3	1115032	Ефективності					
3.1	1115032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошториси	87212	87212	
3.2	1115032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Кошториси	7267,66		
Завдання 3. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ «Олімпія»)							
1	1115022	Затрат					
1.1	1115032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Звіт 5-ФК	1	1	
1.2	1115032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Кошториси	1075066	1063066	-12000
1.3	1115032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Кошториси	15	14,2	-0,8
1.4	1115032	в тому числі тренерів	осіб	Тарифікація	15	14,2	-0,8
Кошти не були використані в повному обсязі у зв'язку з нижчою ціною по тендеру закупівлі (паралельних чоловічих брусів)							
3	1115022	Ефективності					
3.1	1115032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошториси	57198	74864	17666
3.2	1115032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Кошториси	4766	4783	17

Завдання 4. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ «Спартак»)

1	1115022	Затрат					
1.1	1115032	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Звіт 5-ФК	1	1	
1.2	1115032	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Кошториси	843391	843391	
1.3	1115032	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Кошториси	18	13	-5
1.4	1115032	в тому числі тренерів	осіб	Тарифікація	15	11	-4

Кількість штатних працівників зменшилася у зв'язку з нестачею коштів на оплату праці

2	1115022	Ефективності					
2.1	1115032	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Кошториси	46855	64876	
2.2	1115032	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Кошториси	3168,45	4485	

3	1115032	Якості					
3.1	1115032	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету майстрів спорту України (кандидатів у майстри спорту України)	осіб	Статистичний звіт	19	5	-14
3.2	1115032	Кількість учнів у дитячо-юнацькій спортивній школі фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичний звіт	248	207	-41

Підпрограма 3. Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

1	1115033	Затрат					
1.1	1115033	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Мережа	1	1	
1.2	1115033	обсяг витрат на утримання ШВСМ	од.	Мережа	7148506	7127209	-21297

1.3	1115033	<i>обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи</i>	од.	Звіт 8-ФК	2087200	2087200	
1.4	1115033	<i>кількість штатних працівників ШВСМ</i>	од.	Штатний розпис	32	32	
1.5	1115033	<i>у тому числі тренерів</i>	од.	Тарифікація	26	26	
1.6	1115033	<i>середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу</i>	од.	Звіт 8-ФК	113	113	
1.7	1115033	<i>змінного складу</i>	од.	Звіт 8-ФК	35	35	
1.8	1115033	<i>кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь</i>	од.	Календарний план	92	92	
1.9	1115033	<i>кількість навчально-тренувальних зборів</i>	од.	Накази	96	96	
Обсяг витрат на утримання ШВСМ зменшився у зв'язку з економією коштів по комунальним послугам та по нарахуванню на заробітну плату							
2	1115033	Продукту					
2.1	1115033	<i>кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів</i>	од.	Мережа	37000	37000	
2.2	1115033	<i>кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях</i>	од.	Мережа	13616	13616	
2.3	1115033	<i>кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ</i>	од.	Бухгалтерська звітність	251	251	
3	1115033	Ефективності					
3.1	1115033	<i>Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів</i>	грн.	Мережа	56,41	56,41	
3.2	1115033	<i>Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ</i>	грн.	Формула	2531,15	2531,15	
4	1115033	Якості					
4.1	1115033	<i>кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України</i>	осіб	Звіт 8-ФК	14	14	
4.2	1115033	<i>кандидатів у майстри спорту України</i>	осіб	Накази	51	51	
4.3	1115033	<i>майстрів спорту міжнародного класу</i>	осіб	Звіт 8-ФК	3	3	
4.4	1115033	<i>членів збірних команд України</i>	осіб	Звіт 8-ФК	26	26	
4.5	1115033	<i>кандидатів до складу збірних команд України протягом року</i>	осіб	Звіт 8-ФК	19	19	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки 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


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).

Начальник управління

Головний бухгалтер


М. В. Зеленський
(ініціали та прізвище)
Т. Г. Яровенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
573,659		573,659	573,095		573,095	-0,564		-0,564

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1115042	0810	Підпрограма 2. Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	573,659		573,659	573,095		573,095	-0,564		-0,564	
2	1115042	0810	Завдання 1. Підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення (ФСТ «Динамо»)	521,718		521,718	521,154		521,154	-0,564		-0,564	
3	1115042	0810	Завдання 2. Підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення (ФСТ «Україна»)	51,941		51,941	51,941		51,941				
10			Усього	573,659		573,659	573,095		573,095	-0,564		-0,564	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	573,659		573,659	573,095		573,095	-0,564		-0,564	

7. Результативні 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
Підпрограма 2. Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості							
Завдання 1. Підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення (ФСТ «Динамо»)							
1	1115042	Затрат					
1.1	1115042	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Коториси	1	1	
1.2	1115042	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Коториси	7	7	
2	1115042	Продукту					
2.1	1115042	площа об'єкта спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	кв. м.	Коториси	300	300	
2.2	1115042	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Коториси	10	7	-3
2.3	1115042	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-	од.	Коториси	3	3	

		<i>спортивної та оздоровчої спрямованості, яким, надається фінансова підтримка з бюджету</i>					
3	1115042	Ефективності					
3.1	1115042	<i>середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості</i>	грн.	Коториси	528328	521718	-6610
3.2	1115042	<i>середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету</i>	грн.	Коториси	4033	3969	-64
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості та середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету зменшилися у зв'язку зі зменшенням обсягу асигнувань.							
4	1115042	Якості					
4.1	1115042	<i>кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, технічний стан яких поліпшений у поточному році</i>	од.	Коториси	1	1	
4.2	1115042	<i>динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком</i>	%	Коториси	17	17	
Завдання 2. Підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення (ФСТ «Україна»)							
1	1115042	Затрат					
1.1	1115042	<i>кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету</i>	од.	Свідоцтво на право власності	1	1	
	1115042	Продукту					
	1115042	<i>кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету</i>	од.	Договори з ДЮСШ	4	4	
3	1115042	Ефективності					

3.1	1115042	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	План використання бюджетних коштів	51941	51941	
4	1115042	Якості					
4.1	1115042	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Календарний план	22	22	
4.2	1115042	динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Звіт 2-ФК	18	18	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

М. В. Зеленський

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т. Г. Яровенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
1353,984		1353,984	1303,657		1303,657	-50,327		-50,327

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВ К	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	111505 2	0810	Підпрограма 2. Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	440,890		440,890	429,047		429,047	-11,843		-11,843	
2	111505 2	0810	Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ «Спартак»)	349,490		349,490	349,490		349,490				
3	111505 2	0810	Завдання 2. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ «Колос»)	46,400		46,400	44,800		44,800	-1,600		-1,600	
4	111505 2	0810	Завдання 3. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ «Динамо»)	45,000		45,000	34,757		34,757	-10,243		-10,243	
5	111505 3	0810	Підпрограма 3. Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	913,094		913,094	874,610		874,610	-38,484		-38,484	
6	111505 3	0810	Завдання 1. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ «Колос»)	197,396		197,396	197,388		197,388	-0,008		-0,008	

7	1115053	0810	Завдання 2. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ «Спартак»)	199,796		199,796	199,796		199,796			
8	1115053	0810	Завдання 3. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ «Динамо»)	318,506		318,506	280,030		280,030	-38,476		-38,476
9	1115053	0810	Завдання 4. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ «Україна»)	197,396		197,396	197,396		197,396			
10			Усього	1353,984		1353,984	1303,657		1303,657	-50,327		-50,327

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	1353,984		1353,984	1303,657		1303,657	-50,327		-50,327	

7. Результативні 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
Підпрограма 2. Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону							
Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ «Спартак»)							
1	1115052	Затрат					

1.1	1115052	<i>кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	од.	Календарний план	3	3	
2	1115052	Продукту					
2.1	1115052	<i>кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	людино-днів	Календарний план	1820	1820	
3	1115052	Ефективності					
3.1	1115052	<i>середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Календарний план	192,02	192,02	
4	1115052	Якості					
4.1	1115052	<i>динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком</i>	%	Календарний план	0,08	0,08	
Завдання 2. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ «Колос»)							
1	1115052	Затрат					
1.1	1115052	<i>кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	од.	Календарний план	2	2	
2	1115052	Продукту					
2.1	1115052	<i>кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	людино-днів	Календарний план	840	844	4
3	1115052	Ефективності					
3.1	1115052	<i>середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Календарний план	55	50	-5
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.							
4	1115052	Якості					
4.1	1115052	<i>динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків</i>	%	Календарний план	12	14	2

		<i>всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком</i>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Завдання 3. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ФСТ «Динамо»)							
1	1115052	Затрат					
1.1	1115052	<i>кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	од.	Календарний план	18	18	
2	1115052	Продукту					
2.1	1115052	<i>кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	людино-днів	Календарний план	750	750	
3	1115052	Ефективності					
3.1	1115052	<i>середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Календарний план	60	46,34	-13,66
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості зменшилися у зв'язку зі зменшенням фінансування, порівняно з запланованим.							
4	1115052	Якості					
4.1	1115052	<i>динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком</i>	%	Календарний план	100	100	
Підпрограма 3. Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості							
Завдання 1. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ «Колос»)							
1	1115053	Затрат					
1.1	1115053	<i>кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	од.	Статистична звітність	1	1	
1.2	1115053	<i>кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	осіб	Штатний розпис	3,5	3,5	
2	1115053	Продукту					
2.1	1115053	<i>кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад)</i>	од.	Звіт 5-ФК	9	9	

		<i>всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>					
3	1115053	Ефективності					
3.1	1115053	<i>середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Кошторис	197396	197388	-8
3.2	1115053	<i>середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Штатний розпис	3852	3660	-192
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості зменшилися у зв'язку зі зменшенням фінансування, порівняно з запланованим.							
4	1115053	Якості					
4.1	1115053	<i>динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком</i>	%	Звіт 2-ФК, 5-ФК	32	32	
4.2	1115053	<i>динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	%	Звіт 2-ФК, 5-ФК	100	100	
Завдання 2. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ «Спартак»)							
1	1115053	Затрат					
1.1	1115053	<i>кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	од.	Статистична звітність	1	1	
1.2	1115053	<i>кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	осіб	Штатний розпис	4	4	
2	1115053	Продукту					
2.1	1115053	<i>кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	од.	Звіт 5-ФК	1	1	
3	1115053	Ефективності					

3.1	1115053	<i>середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Кошторис	199796	199796	
-----	---------	--	------	----------	--------	--------	--

3.2	1115053	<i>середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Штатний розпис	3410,42	3410,42	
-----	---------	--	------	----------------	---------	---------	--

4	1115053	Якості					
---	---------	---------------	--	--	--	--	--

4.1	1115053	<i>динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком</i>	%	Звіт 2-ФК, 5-ФК	15	15	
-----	---------	---	---	-----------------	----	----	--

4.2	1115053	<i>динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	%	Звіт 2-ФК, 5-ФК	100	100	
-----	---------	---	---	-----------------	-----	-----	--

Завдання 3. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ «Динамо»)

1	1115053	Затрат					
---	---------	---------------	--	--	--	--	--

1.1	1115053	<i>кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	од.	Статистична звітність	1	1	
-----	---------	--	-----	-----------------------	---	---	--

1.2	1115053	<i>кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	осіб	Штатний розпис	3	3	
-----	---------	--	------	----------------	---	---	--

2	1115053	Продукту					
---	---------	-----------------	--	--	--	--	--

2.1	1115053	<i>кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	од.	Звіт 5-ФК	1	1	
-----	---------	---	-----	-----------	---	---	--

3	1115053	Ефективності					
---	---------	---------------------	--	--	--	--	--

3.1	1115053	<i>середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Кошторис	311896	280030	-31866
-----	---------	--	------	----------	--------	--------	--------

3.2	1115053	<i>середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	грн.	Штатний розпис	4494	4858	-364
-----	---------	--	------	----------------	------	------	------

4	1115053	Якості					
---	---------	---------------	--	--	--	--	--

4.1	1115053	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Звіт 2-ФК, 5-ФК	1	1	
4.2	1115053	динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	%	Звіт 2-ФК, 5-ФК	0,9	0,9	
Завдання 4. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ «Україна»)							
	1115053	Затрат					
	1115053	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Статистична звітність	1	1	
	1115053	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	Штатний розпис	2,5	3	0,5
	1115053	Продукту					
	1115053	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Звіт 5-ФК	1	1	
	1115053	Ефективності					
	1115053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Кошторис	197396	197395,53	
	1115053	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Штатний розпис	5393	5393	
	1115053	Якості					
	1115053	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	Звіт 2-ФК, 5-ФК	23	23	
	1115053	динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	%	Звіт 2-ФК, 5-ФК	16	16	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Черкаської обласної державної адміністрації



М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу –
головний бухгалтер управління у справах сім'ї, молоді
та спорту Черкаської обласної державної адміністрації



Т. ЯРОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
3032,483	232,402	3264,885	2887,849	190,000	3077,849	-187,036		-187,036

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1115061	0810	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1004,682	42,402	1047,082	889,994		889,994	-114,688	-42,402	-157,090	
2	1115061	0810	Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1004,682		1004,682	889,994		889,994	-114,688		-114,688	
3	1115061	0810	Завдання 2. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по пров. Будівельний, 34, м. Черкаси – будівництво (коригування)		42,402	42,402					-42,402	-42,402	
4	1115062	0810	Підпрограма 2. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2027,801	190,000	2217,801	1897,625	190,000	2087,625	-130,176		-130,077	
6	1115062	0810	Завдання 1. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ФСТ «Колос»)	50,000		50,000	30,000		30,000	-20,000		-20,000	
7	1115062	0810	Завдання 2. Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	765,749		765,749	665,519		665,519	-100,230		-100,230	

8	1115062	0810	Завдання 3. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)	741,030	190,000	931,030	731,183	190,000	921,183	-9,847		-9,847
9	1115062	0810	Завдання 4. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Федерація боксу України в Черкаській області)	471,022		471,022	470,923		470,923	-0,099		-0,099
10			Усього	3032,483	232,402	3264,885	2787,619	190,000	2977,619	-244,864		-244,864

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	1262,052	190,000	1452,052	1232,106	190,000	1422,106	-29,946		-29,946	
Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області	765,749		765,749	665,519		665,519	-100,230		-100,230	

7. Результативні 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
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону							
Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів							
1	1115061	Затрат					
1.1	1115061	кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Кошториси	1	1	
	1115061	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Кошториси	76	38	
	1115061	кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	осіб	Кошториси	13	13	
2	1115061	Продукту					
2.1	1115061	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	людино-днів	Кошториси	39,81	42,36	2,55
3	1115061	Ефективності					
3.1	1115061	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн.	Кошториси	2342	1840	-502
	1115061	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн.	Кошториси	4,47	3,75	-0,72
	1115061	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Кошториси	3979	4063	84
	1115061	середні витрати на утримання одного ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Кошториси	317	1382	1065
4	1115061	Якості					
4.1	1115061	динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Кошториси	1,12	1,16	0,04
	1115061	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Кошториси	1,36	0,71	-0,65
Завдання 2. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по пров. Будівельний, 34, м. Черкаси – будівництво (коригування)							
1	1115061	Затрат					
1.1	1115061	обсяг витрат, необхідних для роботи з коригування проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	42,402	0	-42,402
2	1115061	Продукту					
2.1	1115061	кількість об'єктів, які планується спорудити	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1	1	

3	1115061	Ефективності							
3.1	1115061	середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунково	22,754	0	-22,754		
4	1115061	Якості							
4.1	1115061	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунково	100	0	-100		
Підпрограма 2. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні									
Завдання 1. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ФСТ «Колос»)									
1	1115062	Затрат							
1.1	1115062	кількість організацій фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка	од.	Проект бюджету	1	1			
2	1115062	Продукту							
2.1	1115062	кількість людино-днів спортивних заходів організацій фізичної культури і спорту, яким надається фінансова підтримка	од.	Календарний план	840	844	4		
3	1115062	Ефективності							
3.1	1115062	середній розмір фінансової підтримки, що отримується з бюджету	грн.	Кошториси	50000	30000	-20000		
4	1115062	Якості							
4.1	1115062	Кількість медалей, завойованих особами, які займаються в об'єкті, яка отримує фінансову підтримку з бюджету	%	Протоколи змагань	2	2			
Від'ємний показник виник у зв'язку зі зменшенням фінансування, порівняно з запланованим.									
Завдання 2. Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону									
1	1115062	Затрат							
1.1	1115062	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Кошториси	1	1			
2	1115062	Продукту							
2.1	1115062	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	Кошториси	25	20	-5		
3	1115062	Ефективності							
3.1	1115062	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Кошториси	4370	3191	-1179		
4	1115062	Якості							
4.1	1115062	динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	%	Кошториси	66	33	-33		
Від'ємні показники кількості отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі, середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) та динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком зменшилися у зв'язку зі зменшенням фінансування, порівняно з запланованим.									
Завдання 3. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)									
1	1115062	Затрат							

1.1	1115062	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Кошторис	1	1	
1.2	1115062	кількість штатних працівників організації	осіб	Штатний розпис	6	6	
1.3	1115062	кількість спортивних заходів, що проводяться організацією, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Календарний план	100	102	2
1.4	1115062	кількість осіб, що приймають участь у заходах, що проводяться організацією, яка отримує фінансову підтримку з бюджету	осіб	Календарний план	17092	18092	1000
2	1115062	Продукту					
2.1	1115062	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться організацією, яка отримує фінансову підтримку з бюджету	людино-днів	Календарний план	67457	67467	10
3	1115062	Ефективності					
3.1	1115062	середні витрати на одну особу, яка приймає участь у заходах, які проводяться організацією, що отримує фінансову підтримку з бюджету	грн.	Календарний план	1,08	1,11	0,03
4	1115062	Якості					
4.1	1115062	динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Календарний план	1,23	1,24	0,01
Завдання 4. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Федерація боксу України в Черкаській області)							
	1115062	Затрат					
	1115062	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Кошторис, розрахунки	1	1	
	1115062	кількість спортивного обладнання та інвентаря, що буде закуплено організацією, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Кошторис, розрахунки	239	283	44
	1115062	Ефективності					
	1115062	Середні витрати на одиницю спортивного інвентаря та обладнання, що буде закуплено	грн.	Кошторис, розрахунки	1970,80	1664,04	-306,76
	1115062	Якості					
	1115062	Динаміка спортивного обладнання та інвентаря, що буде закуплено організацією, що отримує фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Календарний план	100	100	
Середні витрати на одиницю спортивного інвентаря та обладнання, що буде закуплено зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості спортивного обладнання та інвентаря, що було закуплено організацією, що отримує фінансову підтримку з бюджету.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу –
головний бухгалтер управління у справах сім'ї, молоді
та спорту Черкаської обласної державної адміністрації



М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)



Т. ЯРОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1116080 Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
63,849		63,849	14,509		14,509	-49,340		-49,340

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1116084	1060	Підпрограма 1. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	63,849		63,849	14,509		14,509	-49,340		-49,340	
2	1116084	1060	Завдання 1. Обслуговування кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, реконструкцію, придбання житла	63,849		63,849	14,509		14,509	-49,340		-49,340	
3			Усього	63,849		63,849	14,509		14,509	-49,340		-49,340	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	63,849		63,849	14,509		14,509	-49,340		-49,340	

7. Результативні 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
Підпрограма 1. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла							
Завдання 1. Обслуговування кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, реконструкцію, придбання житла							
1	1116084	Затрат					
1.1	1116084	кількість договорів, які потребують обслуговування	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	59	44	-15
<i>Кількість договорів, які потребують обслуговування менша від запланованої в зв'язку зі зменшенням кількості наданих кредитів, причиною чого стало недостатнє співфінансування з міських та районних бюджетів</i>							
2	1116084	Продукту					
2.1	1116084	кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	людино-днів	Журнал реєстрації кредитних договорів	59	44	-15
<i>Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році менша від запланованої в зв'язку з зменшенням кількості наданих кредитів, причиною чого стало недостатнє співфінансування з міських та районних бюджетів</i>							
3	1116084	Ефективності					
3.1	1116084	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	Кошторис, план використання коштів	1,08	0,33	-0,75
<i>Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору зменшились в зв'язку з зменшенням кількості наданих кредитів від запланованої, причиною чого стало недостатнє співфінансування з міських та районних бюджетів</i>							
4	1116084	Якості					
4.1	1116084	рівень обслуговування договорів	%	Розрахунково	100,0	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Черкаської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу –
головний бухгалтер управління у справах сім'ї, молоді
та спорту Черкаської обласної державної адміністрації



М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)



Т. ЯРОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117360 Виконання інвестиційних проектів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
4940,050		4940,050	120,480		120,480	-4819,570		-4819,570

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1117363	0810	Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів	4940,050		4940,050	120,480		120,480	-4819,570		-4819,570	
2	1117363	0810	Завдання 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4940,050		4940,050	120,480		120,480	-4819,570		-4819,570	
10			Усього	4940,050		4940,050	120,480		120,480	-4819,570		-4819,570	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11

7. Результативні 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
Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів							
Завдання 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій							
1	1117363	Затрат					
1.1	1117363	Обсяг видатків на будівництво стадіону	од.	Коториси	4940050	120480	-4819570
2	1117363	Продукту					
2.1	1117363	Кількість побудованих стадіонів	кв. м.	Коториси	1	0	-1
3	1117363	Ефективності					
3.1	1117363	Середні витрати на будівництво стадіону	грн.	Коториси	4940050	120480	-4819570

4	1117363	Якості												
4.1	1117363	Обсяг виконаних інвестиційних проектів	од.	Коториси		100				0				-100

Від'ємні показники виникли у зв'язку з затримкою коригування проектно-кошторисної документації та закінченням бюджетного року.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

М. В. Зеленський

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т. Г. Яровенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1118820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ громадянам на будівництво/ придбання житла та їх повернення
(найменування бюджетної програми)

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
242,151	116,600	358,751	241,801	-352,022	-110,221	-0,350	-468,622	-468,972

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1			Підпрограма 1. Надання кредиту										
	1118821	1060	Завдання 1. Забезпечення молодих сімей пільговими кредитами на будівництво та придбання житла	242,151	456,600	698,751	241,801	0	241,801	-0,350	-456,600	-456,950	
2			Підпрограма 2. Повернення кредиту										
	1118822	1060	Завдання 2. Забезпечення повернення коштів по кредитах молодим сім'ям на будівництво та придбання житла, наданих у попередні роки		-340,000	-340,000		-352,022	-352,022		-12,022	-12,022	
			Усього	242,151	116,600	358,751	241,801	-352,022	-110,221	-0,350	-468,622	-468,972	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	242,151	116,600	358,751	241,801	-352,022	-110,221	-0,350	-468,622	-468,972	
Усього	306,000	116,600	422,600	256,310	-352,022	-95,712	-49,690	-468,622	-518,312	

7. Результативні 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
	1118821	Підпрограма 1. Надання кредиту					
	1118821	Завдання 1. Забезпечення молодих сімей пільговими кредитами на будівництво та придбання житла					
1	1118821	Затрат					
1.1	1118821	<i>Кількість громадян, які перебувають на обліку на будівництво та придбання житла</i>	осіб	Рейтинг кандидатів	151	138	-13
<i>Зменшення кількості громадян на обліку відбулося в зв'язку з настанням граничного віку громадян</i>							
2		Продукту					
2.1	1118821	<i>Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла (докредитувати)</i>	осіб	План використання коштів	11	3	-8
<i>Кількість громадян яким було надано кредитів менше від запланованої в зв'язку з недостатнім співфінансуванням з міських та районних бюджетів</i>							
3		Ефективності					
3.1	1118821	<i>Середній розмір докредитування на одну молоду сім'ю або молодого одинокого громадянина</i>	тис. грн.	Розрахунок	66,26	80,6	14,34
<i>Середня вартість кредиту збільшилася за рахунок кількості членів сімей які забезпечені житлом</i>							
4		Якості					
4.1	1118821	<i>Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами на будівництво та придбання житла</i>	%	Розрахунок	6,98	2,17	-4,81
<i>Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами зменшився відповідно до планових показників в зв'язку з недостатнім співфінансуванням з міських та районних бюджетів</i>							
	1118822	Підпрограма 2. Повернення кредиту					
	1118822	Завдання 2. Забезпечення повернення коштів по кредитах молодим сім'ям на будівництво та придбання житла, наданих у попередні роки					
1		Затрат					
1.1	1118822	<i>Кількість договорів, за якими передбачене повернення кредитних коштів у поточному році</i>	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	41	41	0
2		Продукту					
2.1	1118822	<i>Кількість договорів, за якими планується повернути кредитні кошти в поточному році</i>	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	52	44	-8

<i>Кількість договорів, за якими планується повернути кредитні кошти менша в зв'язку з зменшенням кількості громадян яким було надано кредитів менша від запланованої, причиною чого стало недостатнє співфінансування з міських та районних бюджетів</i>							
3		Ефективності					
3.1	1118822	Обсяг коштів, які плануються повернути в середньому за один кредитний договір	тис. грн.	Кошторис, план використання коштів	6,5	8,0	1,5
<i>Через дострокове погашення кредитів</i>							
4		Якості					
4.1	1118822	Частка договорів, які виконали зобов'язання по поверненню кредитних коштів	%.	Журнал реєстрації кредитних договорів	126,8	107,3	-19,5
<i>У зв'язку зі зменшенням кількості громадян яким було надано кредитів менше ніж заплановано, причиною чого стало недостатнє співфінансування з міських та районних бюджетів</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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

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).

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Черкаської обласної державної адміністрації



(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу –
головний бухгалтер управління у справах сім'ї, молоді
та спорту Черкаської обласної державної адміністрації



(підпис)

Т. ЯРОВЕНКО

(ініціали та прізвище)