

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 1 1 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 1 1 3 1 2 2 1 0 4 0 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки гендерної рівності в суспільстві

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок	121500,00	0	121500,00	77593,38	0	77593,38	-43906,62	0	-43906,32
	Усього	121500,00	0	121500,00	77593,38	0	77593,38	-43906,62	0	-43906,32
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року	121500,00	0	121500,00	77593,38	0	77593,38	-43906,62	0	4-3906,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	6	0	6	10	0	10	4		4
2	продукту											
	Кількість учасників	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1200	0	1200	392	0	392	-808	0	-808
	- з них жінок	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	720	0	720	329	0	329	-391	0	-391
	- з них чоловіків	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	480	0	480	63	0	63	-417	0	-417
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням конкурсу пропозицій до календарного плану управління після затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. Планові показники ставилися по факту минулого року, тому в заходах-переможцях співвідношення між учасниками та глядачами змінилося в сторону збільшення глядачів												
3	ефективності											
	середня вартість одного заходу	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	20250,00	0	20250,00	7759,34	0	7759,34	-12490,66	0	-12490,66
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості заходів та економією коштів												
4	якості											
	збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	88,98	0	88,98	-38,27	0	-38,27	-127,25	0	-127,25

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням конкурсу пропозицій до календарного плану управління після затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році на проведення 6 заходів було заплановано 121500 грн., фактично було проведено 10 заходів та використано 77593,38 грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту та якості виникла у зв'язку з проведенням Конкурсу пропозицій до календарного плану управління після затвердження Паспорту бюджетної програми місцевого бюджету, що призвело до їх зменшення. Показники ефективності зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості заходів, порівняно з запланованими.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових видатків від затверджених (-43906,62 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів по проведенню заходів.

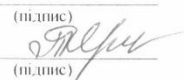
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням конкурсу пропозицій до календарного плану управління після затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету, збільшенням кількості заходів та економією коштів.

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

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління**



(підпис)



(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 1 1 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 1 1 3 1 2 3 1 0 4 0 Заходи державної політики з питань сім'ї
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї	305154,00	0	305154,00	300899,44	0	300899,44	-4254,56	0	-4254,56
	Усього	305154,00	0	305154,00	300899,44	0	300899,44	-4254,56	0	-4254,56

гривень.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	6	0	6	7	0	7	1	0	1
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану.												
2	продукту											
	Кількість учасників	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1030	0	1030	4522	0	4522	3492	0	3492
	- з них жінок	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	412	0	412	2379	0	2379	1967	0	1967
	- з них чоловіків	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	618	0	618	2143	0	2143	1525	0	1525
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів, порівняно з запланованою.												
3	ефективності											
	середня вартість одного заходу	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	50859	0	50859	42985,63	0	42985,63	-7873,37	0	-7873,37
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості заходів та економією коштів												
4	якості											
	збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	0,88	0	0,88	337,33	0	337,33	336,45	0	336,45
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів та залученням до участі в заходах більшої кількості осіб.												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році на проведення 6 заходів було заплановано 305154 грн., фактично було проведено 7 заходів та використано 300899,44 грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту та якості виникла у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів та залученням до участі в заходах більшої кількості осіб. Показники ефективності зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості заходів, порівняно з запланованими.												

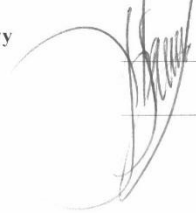
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових видатків від затверджених (-4254,56 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів по проведенню заходів.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів та економією коштів.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління



(підпис)

(підпис)

(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>1 1 0 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1 1 1 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1 1 1 3 1 3 1</u>
(код) | <u>1 0 4 0</u>
(КФКВК) <u>Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь молоді в формуванні та реалізації політики та програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	481354,00	0	481354,00	452756,81	0	452756,81	-28597,19	0	-28597,19
	Усього									
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів

ГРИВЕНЬ

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість заходів	шт.	Календарний план	32	0	32	30	0	30	-2	0	-2
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану.												
2	продукту											
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	6341	0	6341	10319	0	10319	3978	0	3978
	- з них жінок	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	3805	0	3805	6191	0	6191	2386	0	2386
	- з них чоловіків	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	2536	0	2536	4128	0	4128	1592	0	1592
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням конкурсу пропозицій до календарного плану управління після затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, що дало змогу залучити більшу кількість учасників.												
3	ефективності											
	середня вартість одного заходу	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	15042,31	0	15042,31	15091,89	0	15091,89	49,58	0	49,58
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості заходів та економією коштів												
4	якості											
	збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	5	0	5	25,77	0	25,77	20,77	0	20,77
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з залученням до участі в заходах більшої кількості осіб.												

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році на проведення 32 заходів було заплановано 481354 грн., фактично було проведено 30 заходів та використано 452756,81 грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту та якості виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану, що жало змогу залучити більшу кількість осіб до участі в заходах більшої кількості осіб. Показники ефективності збільшилися у зв'язку зі зменшенням кількості заходів, порівняно з запланованими, що вплинуло на їх середню вартість.

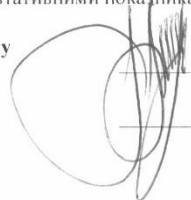
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових видатків від затверджених (-28597,19 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через проведення меншої кількості заходів (-2) та відповідно економію коштів по їх проведенню.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з залученням більшої кількості осіб та економією коштів.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління

(підпис)

(підпис)


М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
 2. 1 1 1 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1 1 1 3 1 3 3 1 0 4 0 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
3	Національно-патріотичне виховання молоді регіону

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	21000,00	0	21000,00	21000,00	0	21000,00	0	0	0
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	2158306,00	204400,00	2362706,00	2049121,95	148800,00	2197921,95	-109184,05	-55600,00	-164784,05
3	Національно-патріотичне виховання молоді регіону	1888000,00	0	1888000,00	1860084,06	0	1860084,06	-27915,94	0	-27915,94
	Усього	4067306,00	204400,00	4271706,00	3930206,01	148800,00	4079006,01	-137099,99	-55600,00	-192699,99

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки	1888000,00	0	1888000,00	1860084,06	0	1860084,06	-27915,94	0	27915,94
2	Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області	21000,00	0	21000,00	21000,00	0	21000,00	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість видів відзнак	од.	наказ, кошторис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість заходів	шт.	календарний план	15	0	15	23	0	23	8	0	8
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану.												
2	продукту											
	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	Наказ, кошторис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	Кількість учасників регіональних змагань	осіб	Накази, списки учасників	900	0	900	3056	0	3056	2156	0	2156
	- з них жінок	осіб	Накази, списки учасників	540	0	540	1576	0	1576	1036	0	1036
	- з них чоловіків	осіб	Накази, списки учасників	360	0	360	1480	0	1480	1120	0	1120

Збільшення кількості молоді, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	31,10	0	31,10	-68,40	0	-68,40	-99,5	0	-99,5
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	Розрахунково	3,56	0	3,56	3,84	0	3,84	0,28	0	0,28
кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	%	Розрахунково	2,18	0	2,18	2,67	0	2,67	0,49	0	0,49
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	25,10	0	25,10	30,49	0	30,49	5,39	0	5,39
збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	%	Розрахунково	15,10	0	15,10	21,19	0	21,19	6,09	0	6,09
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з залученням до участі в заходах більшої кількості осіб.											

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році на проведення управлінням 15 заходів було заплановано 1888000 грн., на проведення ЧОМРЦ – 285960 грн., фактично управлінням було проведено 23 заходи та використано 452756,81 грн., ЧОМРЦ проведено 10 заходів та використано 177217,6 грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту та якості виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану, що дало змогу залучити більшу кількість осіб до участі у заходах. Показники ефективності зменшилися у зв'язку з економією коштів, що вплинуло на середню вартість заходів та на середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових видатків від затверджених по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми становить 192699,99 грн. і утворилось через економію коштів по управлінню та ЧОМРЦ.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарних планів управління та ЧОМРЦ, залученням до участі у заходах більшої кількості осіб.

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

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління**


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1 1 0 0 0 0</u> (код)		<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1 1 1 0 0 0</u> (код)		<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1 1 1 3 1 4 0</u> (код)	<u>1 0 4 0</u> (КФКВК)	<u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення путівками на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	6538477,00	0	6538477,00	6522283,76	0	6522283,76	-16193,24	0	-16193,24
	Усього	6538477,00	0	6538477,00	6522283,76	0	6522283,76	-16193,24	0	-16193,24

гривень

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів на проведення заходів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	6538477,00	0	6538477,00	6522283,76	0	6522283,76	-16193,24	0	-16193,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість путівок для оздоровлення дітей	шт.	Накази, кошториси, розрахунки	793	0	793	793	0	793	0	0	0
	Кількість заходів з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії		Календарний план	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість однієї путівки	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	8216,80	0	8216,80	8216,34	0	8216,34	-0,46	0	-0,46
	Середня вартість одного заходу з організаційного забезпечення оздоровчої кампанії		Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	4250,00	0	4250,00	1344,59	0	1344,59	-2905,41	0	-2905,41
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів на проведення заходів												
4	якості											
	Динаміка збільшення кількості оздоровлених дітей, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	-6,15	0	-6,15	-6,15	0	-6,15	0	0	0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з залученням до участі в заходах більшої кількості осіб.												

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році на придбання 793 путівок для оздоровлення дітей та проведення 5 заходів було заплановано 6538477 грн., фактично було придбано таку ж кількість путівок та проведено заходів, але використано 6522283,76 грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками ефективності виникла у зв'язку з економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення касових видатків від затверджених (-16193,24 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів по проведенню заходів.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла також у зв'язку з економією коштів.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління



(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115011</u>
(код) | 0810
(КФКВК) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |

№ з/п	Ціль державної політики
I	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

[illegible]

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	3208349,00	0	3208349,00	3193876,68	0	3193876,68	-14472,32	0	-14472,32
2	Програма розвитку боксу в Черкаській області на 2018-2022	626469,00	0	626469,00	626468,30	0	626468,30	-0,70	0	-0,70
3	Програма розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки	384000,00	0	384000,00	382103,23	0	382103,23	-1896,77	0	-1896,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	60,00	0	60,00	52,00	0	52,00	-8,00	0	-8,00
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	57,00	0	57,00	72,00	0	72,00	15,00	0	15,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	158,00	0	158,00	151,00	0	151,00	-7,00	0	-7,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану заходів												
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Накази, кошториси	8250,00	0	8250,00	7908,00	0	7908,00	-342,00	0	-342,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Накази, кошториси	70300,00	0	70300,00	85265,00	0	85265,00	14965,00	0	14965,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Накази, кошториси	1957,00	0	1957,00	1794,00	0	1794,00	-163,00	0	-163,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану заходів												
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські	135,04	0	135,04	137,03	0	137,03	1,99	0	1,99

	змагань		документи									
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	11,40	0	11,40	6,01	0	6,01	-5,39	0	-5,39
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1176,93	0	1176,93	1452,94	0	1452,94	276,01	0	276,01
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану заходів												
4	якості											
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	-65,50	0	-65,50	-63,77		-63,77	1,73		1,73
	динаміка** кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	0,00	0	0,00	206,93		206,93	206,93	0	206,93
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунково	464,00	0	464,00	464,00	0	464,00	0	0	0
	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з плановою	%	Розрахунково	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану заходів												

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році на проведення 275 заходів було заплановано 4218818 грн., фактично було проведено 275 заходів та використано 4202448 грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану управління та економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-35801,20 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів по проведенню заходів.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів, збільшенням кількості заходів та кількості людино-днів проведення заходів.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління

(підпис)
(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 1 1 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 1 1 5 0 1 2 0 8 1 0 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	1269600,00	0	1269600,00	958342,80	0	958342,80	-311257,20	0	-311257,20
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	290062,00	0	290062,00	400700,08	0	400700,08	110638,08	0	110638,08

гривень

	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	182,09	0	182,09	132,59	0	132,59	-49,50	0	-49,50
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	16,92	0	16,92	21,84	0	21,84	4,92	0	4,92
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ви в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	707,77	0	707,77	1233,88	0	1233,88	526,11	0	526,11
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану заходів												
4	якості											
	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	-52,40	0	-52,40	-13,22	0	-13,22	39,18	0	39,18
	динаміка ** кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	-2,30	0	-2,30	7,02	0	7,02	9,32	0	9,32
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунково	767,00	0	767,00	767,00	0	767,00	0	0	0
	динаміка ** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	%	Розрахунково	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану заходів												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році на проведення 133 заходів було заплановано 1977246 грн., фактично було проведено 141 заходів та використано 1972281 грн. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виникла у зв'язку зі змінами до календарного плану управління та економії коштів.												

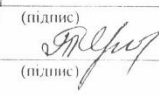
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-4965,00 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через зміни до календарного плану заходів управління та економії коштів по проведенню заходів.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів, збільшенням кількості заходів та кількості людину-днів проведення заходів.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 1 1 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 1 1 5 0 2 1 0 8 1 0 Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	899334,00	0	899334,00	897278,29	0	897278,29	-2055,71	0	-2055,71

гривень

2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	2487346,00	0	2487346,00	2485651,89	0	2485651,89	-1694,11	0	-1694,11
	Усього	3386680,00	0	3386680,00	3382930,18	0	3382930,18	-3749,82	0	-3749,82
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	3386680,00	0	3386680,00	3382930,18	0	3382930,18	-3749,82	0	-3749,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0	1,00	1,00	0	1,00	0	0	0
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0	1,00	1,00	0	1,00	0	0	0
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	8,00	0	8,00	8,00	0	8,00	0	0	0
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	осіб	штатний розпис, тарифікаційний список	16,00	0	16,00	16,00	0	16,00	0	0	0
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис, тарифікаційний список	16,00	0	16,00	16,00	0	16,00	0	0	0
2	продукту											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту	осіб	Накази, кошториси	1152,00	0	1152,00	1141,00	0	1141,00	-11,00	0	-11,00

	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	осіб	Накази, кошториси	175,00	0	175,00	168,00	0	168,00	-7,00	0	-7,00
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, кошториси	255,00	0	255,00	255,00	0	255,00	0	0	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	73,00	0	73,00	339,00	0	339,00	266,00	0	266,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарних планів, закриттям відділення настільного тенісу по причині відсутності показників у роботі, а також у зв'язку з нагальними потребами спортсменів в спортивному обладнанні та інвентарі												
3	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Накази, кошториси	7048,41	0	7048,41	7048,41	0	7048,41	0	0	0
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	2044496,00	0	2044496,00	1995649,14	0	1995649,14	48846,86	0	-48846,86
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	грн.	Накази, кошториси	7013,50	0	7013,50	7013,50	0	7013,50	0	0	0
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР у розрахунку на одного учня	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	2616,29	0	2616,29	2916,68	0	2916,68	300,39	0	300,39
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	3764,45	0	3764,45	907,92	0	907,92	-2856,53	0	-2856,53
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з придбанням спортивного обладнання та інвентарю												
4	якості											
	динаміка** кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	1,00	0	1,00	-0,96	0	-0,96	-1,96	0	-1,96
	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунково	4,00	0	4,00	4,00	0	4,00	0	0	0
	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних	осіб	Розрахунково	125,00	0	125,00	125,00	0	125,00	0	0	0

змаганнях												
динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	110,00	0	110,00	105,66	0	105,66	-4,34	0	-4,34	
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі змінами до календарних планів, закриттям відділення настільного тенісу												

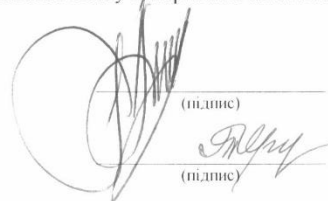
Аналіз стану виконання результативних показників: На протязі 2019 року у ДЮСШ зменшилась кількість учнів, в зв'язку з закриттям відділення настільного тенісу по причині відсутності показників у роботі, але порівняно з минулим роком кількість учнів зросла. Збільшено придбання спортивного обладнання та інвентарю, в зв'язку з нагальними потребами спортсменів. Збільшились витрати на навчально-тренувальну роботу. У 2019 році спортсмени КЗ «Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради» з гідністю представили область на національних змаганнях. Приймаючи участь у 35 національних змаганнях спортсмени вибороли 52 перших, 25 других та 27 третіх місць. Представники Черкащини протягом року приймали участь у 17 міжнародних змаганнях та завоювали 17 нагород (7 золотих, 9 срібних, 1 бронзових). У фіналі Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" спортсмени вибороли 13 перших, 7 других та 5 бронзових нагород. Футбольна команда спортсменів з наслідками ДЦП стала переможницею спартакіади. На 2019 рік було заплановано 22 навчально-тренувальні збори, проведено - 22 навчально-тренувальні збори, заплановано 15 обласних заходів, проведено 17. У зв'язку із внесенням змін до Календарного плану Всеукраїнських змагань (зменшення кількості заходів) зменшилась кількість спортсменів їх учасників порівняно з плановою. До складу збірних команд країни зараховано 25 спортсменів. На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю було заплановано 232,6 тис.грн., використано - 232,6 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ДЮСШ забезпечується розвиток здібностей вихованців у семи відділеннях, а саме: легка атлетика - 82 вихованців, футбол - 37 дітей та дорослих спортсменів, плавання - 16 школяра інваліда, кульова стрільба - 15 вихованців, голбол - 7 вихованців з вадами зору, пауерліфтинг - 6 спортсменів, фехтування - 5 спортсменів. 20 вихованців школи входять до складу збірних команд України з видів спорту інвалідів (11 основний склад, 7 кандидати, 2 резерв). На протязі 2019 року спортсмени школи вдало приймали участь у обласних, національних та міжнародних змаганнях. Загалом вихованці школи приймали участь у 18 національних та 7 міжнародних змаганнях, де вибороли 52 золоті, 34 срібні та 26 бронзових нагород. У 2019 році спортсмени КЗ «Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради» з гідністю представили область на національних змаганнях. До складу збірних команд країни зараховано 25 спортсменів. Загалом на виконання програми «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» було заплановано 3386680 грн., але у зв'язку зі змінами до календарного плану та закриттям відділення настільного тенісу використано на 3750 грн менше.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 1 1 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 1 1 5 0 2 2 0 8 1 0 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	91025,00	0	91025,00	99292,50	0	99292,50	8267,50	0	8267,50

гривень

2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	68662,00	0	68662,00	59931,55	0	59931,55	-8730,45	0	-8730,45
	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	72963,00		72963,00	73393,33	0	73393,33	430,33	0	430,33
	Усього	232650,00	0	232650,00	232617,38	0	232617,38	-32,62	0	-32,62
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	232650,00	0	232650,00	232617,38	0	232617,38	-32,62	0	-32,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	22,00	0	22,00	22,00	0	22,00	0	0	0
	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	15,00	0	15,00	17,00	0	17,00	2,00	0	2,00
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добо́ви в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	72963,00	0	72963,00	73393,33	0	73393,33	430,33	0	430,33
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план, накази, кошториси	1040,00	0	1040,00	962,00	0	962,00	-78,00	0	-78,00

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю було заплановано 232650 грн., використано – 232618 грн., що свідчить про виконання програми.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління



(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | <u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115031</u>
(код) | <u>0810</u>
(КФКВК) <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортивного резерву для регіону

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9739948,00	2345079,00	12085027,00	9524052,00	2536855,00	12060907,00	-215896,00	191776,00	-24120,00
	Усього	9739948,00	2345079,00	12085027,00	9524052,00	2536855,00	12060907,00	-215896,00	191776,00	-24120,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що автобус придбаний 17- місний і податок на транспорт платити не було необхідності. Зима була тепла витрати на опалення та електроенергію зменшилися.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	9739948,00	2345079,00	12085027,00	9524052,00	2536855,00	12060907,00	-215896,00	191776,00	-24120,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (Комунальний заклад «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» Черкаської обласної ради - далі СДЮСШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0	1,00	1,00	0	1,00	0	0	0
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	грн.	Кошторис	9739948,00	2345079,00	12085027,00	9524052,00	2536855,00	12060907,00	-215896,00	191776,00	-24120,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	Накази, кошториси	140501,00	0	140501,00	140501,00	0	140501,00	0		0
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	388950,00	0	388950,00	388950,00	0	388950,00	0		0
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР)		Штатний розпис, тарифікаційні списки	81,00	0	81,00	81,00	0	81,00	0		0
	в тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	30,00	0	30,00	30,00	0	30,00	0		0

	обсяг затрат на придбання пасажирського мікроавтобусу	осіб		62500,00	1250000,00	1312500,00	0	1249800,00	1249800,00	-62500,00	-200,00	-62700,00
	В зв'язку з тим, що автобус придбаний 17-містний податок на транспорт платити не було необхідності. Зима була тепла витрати на опалення та електроенергію зменшилися.											
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР)	од.	мережа	605,00	0	605,00	489,00	0	489,00	-116,00	0	-116,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5 ФК	443,00	0	443,00	443,00	0,00	443,00	0	0	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР)	од.	звіт	110,00	0	110,00	110,00	0,00	110,00	0	0	0
	кількість придбаних пасажирських мікроавтобусів	од.		1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Згідно наказу № 67 від 17.01.2015р. та внесеними змінами № 1424 від 21.03.2019р. норми наповнюваності у групах з легкої атлетики зменшилась.											
3	ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	річний звіт, кошторис	120246,00	0	120246,00	117580,00	0	117580,00	-2666,00	0	-2666,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (СДЮСШОР)	грн.	бухгалтерська звітність	5856,00	0	5856,00	5856,00	0	5856,00	0	0	0
	середні витрати на навчально тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерська звітність	232,00	0	232,00	287,00	0	287,00	55,00	0	55,00
	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	бухгалтерська звітність	878,00	0	878,00	878,00	0	878,00	0	0	0
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР)	грн.	бухгалтерська звітність	1600,00	0	1600,00	1600,00	0	1600,00	0	0	0

	середні витрати на придбання пасажирського мікроавтобусу	грн		62500,00	1250000,00	1312500,00	0	1249800,00	1249800,00	-62500,00	-200,00	-62700,00
В зв'язку з тим, що автобус придбаний 17- містний податок на транспорт платити не було необхідності. Ріст цін на проживання та проїзд. Зима була тепла витрати на опалення та електроенергію зменшилися.												
4	якості											
	відсоток виконання придбання пасажирського мікроавтобусу	%	Розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР)	%	Розрахунково	0	0	0	-19,17	0	-19,17	-19,17	0	-19,17
Згідно наказу № 67 від 17.01.2015р. та внесеними змінами № 1424 від 21.03.2019р. норми наповнюваності у групах з легкої атлетики зменшилась.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Економія в коштах виникла в зв'язку з тим, що погодні умови були теплі і використання електро та теплової енергії зменшилось. Нарахування на заробітну плату зменшились тому, що в закладі працює 6 чоловік з інвалідністю. Згідно наказу № 67 від 17.01.2015р. та внесеними змінами № 1424 від 21.03.2019р. норми наповнюваності у групах з легкої атлетики зменшилась.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115033 (код) 0810 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	7418867,00	58980,00	7477847,00	7412578,65	58980,00	7471558,65	-6288,35	0	6288,35
	Усього	7418867,00	58980,00	7477847,00	7412578,65	58980,00	7471558,65	-6288,35	0	6288,35
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів по комунальних послугах та по нарахуванню на заробітну плату										

гривень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	7418867,00	58980,00	7477847,00	7412578,65	58980,00	7471558,65	-6288,35	0	6288,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	Накази, кошторис	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0	0	0
	кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0	0	0
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0	0	0
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0	0	0
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Календарний план	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0	0	0
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Календарний план	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0	0	0
2	продукту											
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	212,00	1,00	212,00	212,00	1,00	212,00	0	0	0
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	15756,00	0,00	15756,00	15756,00	0,00	15756,00	0	0	0

	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Накази, кошториси	39750,00	0,00	39750,00	39750,00	0,00	39750,00	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1575,92	38100,00	1575,92	1575,92	38100,00	1575,92	0	0	0
	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	56,39	0,00	56,39	56,39	0,00	56,39	0	0	0
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	19,04	0,00	19,04	19,04	0,00	19,04	0	0	0
4	якості											
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Накази, кошториси	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0	0	0

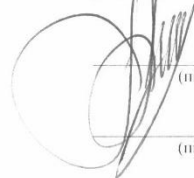
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-6288,35 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів по комунальних послугах та по нарахуванню на заробітну плату.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням більшої кількості заходів та економією коштів.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>1100000</u>
(код) | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(код) | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1115042</u>
(код) | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | 0810
(КФКВК) | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення	685450,00	0	685450,00	671109,48	0	671109,48	-14340,52		-14340,52
	Усього	685450,00	0	685450,00	671109,48	0	671109,48	-14340,52	0	-14340,52
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів по нарахуванню на заробітну плату										

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів по нарахуванню на заробітну плату

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	685450,00	0	685450,00	671109,48	0	671109,48	-14340,52		-14340,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0	2,00	2,00	0	2,00	0	0	0
	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	осіб	Штатний розпис	7,00	0	7,00	7,00	0	7,00	0	0	0
2	продукту											
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Календарний план	9,00	0	9,00	13,00	0	13,00	4,00	0	4,00
	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Календарний план	8,00	0	8,00	8,00	0	8,00	0	0	0
3	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунково	342725,00	0	342725,00	335554,74	0	335554,74	-7170,26	0	-7170,26

	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн.	Розрахунково	4521,00	0	4521,00	4460,30	0	4460,30	-60,70	0	-60,70
Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникла у зв'язку з економією коштів по нарахуванню на заробітну плату, зменшення середньої заробітної плати порівняно з планом відбулося в зв'язку зі зменшенням фактичної суми індексації												
4	якості											
	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	%	Розрахунково	10,00	0	10,00	10,00	0	10,00	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-14340,52 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів по нарахуванню на заробітну плату.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 1 1 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 1 1 5 0 5 2 0 8 1 0 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні
(код) (КФКВК) фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ГО ЧОО ФСТ «Спартак»)	344500,00	0	344500,00	344500,00	0	344500,00	0	0	0

гривень

3	ефективності											
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	130,27	0,00	130,27	90,63	0	90,63	-39,64	0	-39,64
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості заходів та кількості людино-днів проведення заходів												
4	якості											
	динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	0,07	0,00	0,07	9,13	0	9,13	9,06	0	9,06
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості заходів та кількості людино-днів проведення заходів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-35801,20 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів по проведенню заходів.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів, збільшенням кількості заходів та кількості людино-днів проведення заходів

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих рад фізкультурно-спортивних товариств

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ВФСТ «Колос» АПК України)	252281,00	0	252281,00	252279,74	0	252279,74	-1,26	0	-1,26
	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	223879,00	0	223879,00	223753,14	0	223753,14	-125,86	0	-125,86

гривень.

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ФСТ "Динамо")	353194,00	0	353194,00	314310,80	0	314310,80	-38883,20	0	-38883,20
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ГО ЧО ФСТ "Україна")	221281,00		221281,00	220331,57		220331,57	-949,43		-949,43
Усього	1050635,00	0	1050635,00	1010675,25	0	1010675,25	-39959,75	0	-39959,75
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	1050635,00	0	1050635,00	1010675,25	0	1010675,25	-39959,75	0	-39959,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0	4,00	4,00	0	4,00	0	0	0
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис	12,50	0	12,50	12,50	0	12,50	0	0	0
2	продукту											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	звіт 5-ФК	4,00	0	4,00	4,00	0	4,00	0	0	0
3	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету	грн.	Кошторис	262658,75	0	262658,75	252668,81		252668,81	-9989,94	0	-9989,94

	одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.	звіт 2-ФК	5083,39	0	5083,39	5071,67	0	5071,67	-11,72	0	-11,72
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів												
4	якості											
	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	115,00	0	115,00	91,75	0	91,75	-23,25	0	-23,25

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-39959,75 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (код)		Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)		Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115061</u> (код)	<u>0810</u> (КФКВК)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1155703,00	90677,00	1246380,00	1131134,00	83799,00	1214933,00	-24569,00	-6878,00	-31447,00
	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	24844,00	0	24844,00	24844,00	0	24844,00	0	0	0
	Усього	1180547,00	90677,00	1271224,00	1155978,00	83799,00	1239777,00	-24569,00	-6878,00	-31447,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	1180547,00	90677,00	1271224,00	1155978,00	83799,00	1239777,00	-24569,00	-6878,00	-31447,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість місцевих ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\", од.	осіб	Календарний план	17	0	17	17	0	17	0	0	0
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	13	0	13	13	0	13	0	0	0
2	продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	людино-день	Календарний план, накази, кошториси	1260,00	0	1260,00	1 260,00	0	1 260,00	0	0	0
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино-день	Календарний план, накази, кошториси	1090,00	0	1090,00	1 090,00	0	1 090,00	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН \"Спорт для всіх\"	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	2000,00	0	2000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1100,00	0	1100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0

	середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	26,98	0	26,98	26,98	0	26,98	0	0	0
	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	13,12	0	13,12	13,12	0	13,12	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	4205,41	0	4205,41	4 205,41	0	4 205,41	0	0	0
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	540,00	0	540,00	540,00	0	540,00	0	0	0
4	якості											
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	1,17	0	1,17	1,17	0	1,17	0	0	0
	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	1,05	0	1,05	1,05	0	1,05	0	0	0
	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	-55,26	0	-55,26	-55,26	0	-55,26	0	0	0
	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	%	Розрахунково	100,00	0	100,00	100,00	0	100,00	0	0	0

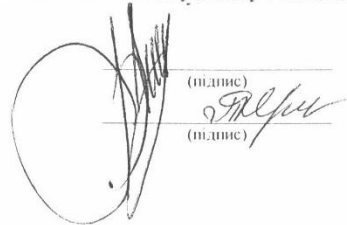
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-24569,00 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу – головний бухгалтер управління

(підпис)

(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1116084 (код) 0610 (КФКВК) Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів

5. Мета бюджетної програми

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям на будівництво/реконструкцію/придбання житла.	102475,00	0	102475,00	97430,00	0	97430,00	-5045,00	0	-5045,00
	Усього	102475,00	0	102475,00	97430,00	0	97430,00	-5045,00	0	-5045,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	102475,00	0	102475,00	97430,00	0	97430,00	-5045,00	0	-5045,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість договорів, які потребують обслуговування	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	62	0	62	62	0	62	0	0	0
2	продукту											
	Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	62	0	62	62	0	62	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розрахунок	1652,82	0	1652,82	1571,45	0	1571,45	-81,37	0	-81,37
4	якості											
	Рівень обслуговування договорів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-5045,00 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1117325 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку закладів фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку закладів фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку закладів фізичної культури та спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	772359,00	772359,00	0	703922,00	703922,00	0	-68437,00	-68437,00
	Усього	0	772359,00	772359,00	0	703922,00	703922,00	0	-68437,00	-68437,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчику для міні-футболу	грн.	Висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів від 01.08.2019 № 77/І, Розпорядження обласної державної адміністрації від 18.07.2019 №462, рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 №28-20/VIІ «Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік» (зі змінами)	0	772359,00	772359,00	0	703922,00	703922,00	0	-68437,00	-68437,00
2	продукту											
	Кількість побудованих майданчиків для міні-футболу	шт.	Кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на будівництво спортивного майданчику для міні-футболу	грн.	Розрахункові дані	0	772359,00	772359,00	0	703922,00	703922,00	0	-68437,00	-68437,00
4	якості											
	Рівень готовності спортивного майданчику для міні-футболу	відс.	Розрахункові дані	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-68437,00грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління

(підпис)
(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення спортивної підготовки дітей та молоді, створення спортивного резерву

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (Обласна дитячо-юнацька спортивна школа Черкаської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України - далі ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо")
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (Позашкільний заклад «Черкаська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа обласної організації ВФСТ «Колос» - далі ЧО КДЮСШ "Колос")
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (Обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Олімпія» - далі ОДЮСШ "Олімпія")
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Черкаського обласного фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» - далі ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо")	929141,00	0	929141,00	926165,70	0	926165,70	-2975,30	0	-2975,3
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ЧО КДЮСШ "Колос")	1081135,00	304000,00	1385135,00	1078442,23	293400,00	1371842,23	-2692,77	-10600,00	-13292,77
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ "Олімпія")	923689,00	0	923689,00	923684,51	0	923684,51	-4,49	0	-4,49
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	968906,00	0	968906,00	943716,82	0	943716,82	-25189,18	0	-25189,18
	Усього	3902871,00	304000,00	4206871,00	3872009,26	293400,00	4165409,26	-30861,74	-10600,00	-41461,74
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	3902871,00	304000,00	4206871,00	3872009,26	293400,00	4165409,26	-30861,74	-10600,00	-41461,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0	4,00	4,00	0	4,00	0	0	0
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн.	Кошторис	3902871,00	304000,00	4206871,00	3872009,26	293400,00	4165409,26	-30861,74	-10600,00	-41461,74
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Штатний розпис	65,50	0	65,50	50,00	0	50,00	-15,5	0	-15,5
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак") у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список	48,0 0	0	48,00	40,5	0	40,5	-7,5	0	-7,5
Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникла у зв'язку з економією коштів												
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	816,00	0	816,00	777,00	0	777,00	-39,00	0	-39,00

	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	568,00	0	568,00	540,00	0	540,00	-28,00	0	-28,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	66,00	0	66,00	100,00	0	100,00	34,00	0	34,000
Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми виникла у зв'язку з економією коштів												
3	ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	975717,75	76000,00	1051717,75	968002,32	73350,00	1041352,32	-7715,43	-2650,00	-10365,43
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	4583,76	0	4583,76	5368,26	0	5368,26	784,5	0	784,5
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), у розрахунку на одного учня	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1611,00	0	1611,00	1171,46	0	1171,46	-439,54	0	-439,54
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія",	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	902,60	0	902,60	1257,33	0	1257,33	354,73	0	354,73

	ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"),											
4	якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази, кошториси	21,00	0	21,00	28,00	0	28,00	7	0	7
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, кошториси	149,00	0	149,00	290,00	0	290,00	141,00	0	141,00
	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо", ЧО КДЮСШ "Колос", ОДЮСШ "Олімпія", ОК ДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунково	5,00	0	5,00	0,00	0	0,00	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-41461,74 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу – головний бухгалтер управління


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 0 (код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1 1 1 0 0 0 0 (код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 1 1 8 8 2 1 (код) 1 0 6 0 (КФКВК) Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми в області шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізму придбання житла

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми в області шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізму придбання житла

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла	897525,00	810400,00	1707925,00	897525,00	726328,00	1623853,00	0	-84072,00	-84072,00
	Усього	897525,00	810400,00	1707925,00	897525,00	726328,00	1623853,00	0	-84072,00	-84072,00
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень.

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	897525,00	810400,00	1707925,00	897525,00	726328,00	1623853,00	0	-84072,00	-84072,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість громадян, які перебувають на обліку на будівництво та придбання житла та потребують надання кредиту в поточному році	осіб	Рейтинг кандидатів	3	2	5	3	3	6	0	0	0
2	продукту											
	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	План використання коштів	3	2	5	3	3	6	0	0	0
3	ефективності											
	Середній розмір кредиту на одну молоду сім'ю або одинокого молодого громадянина	тис. грн.	Розрахунок	270,13	405,20	324,16	299,17	242,11	270,64	29,04	-163,09	-53,52
4	якості											
	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	%	Розрахунок	100	100	100	100	150	125	0	50	25

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-84072,00 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів по нарахуванню на заробітну плату.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та документообігу – головний бухгалтер управління

(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(підпис)

Т. ЯРОВЕНКО
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 1 0 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1 1 1 0 0 0 0 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1 1 1 5 0 6 2 0 8 1 0 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України)	22417,00	0	22417,00	0	0	0	-22417,00	0	-22417,00
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1126710,00	0	1126710,00	1039077,00	0	1039077,00	-87633,00	0	-87633,00
	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)	995221,00	0	995221,00	973298,40	0	973298,40	-21922,60	0	-21922,60

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Федерація боксу Черкаської області)	506878,00	0	506878,00	506878,00	0	506878,00	0	0	0
Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	504067,00	0	504067,00	140828,43	0	140828,43	-363238,57	0	-363238,57
Усього	3155293,00	0	3155293,00	2660081,83	0	2660081,83	-495211,17	0	-495211,17
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів									

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	2028583,00	0	2028583,00	1621004,83	0	1621004,83	-407578,17	0	-407578,17
	Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області	1126710,00	0	1126710,00	1039077,00	0	1039077,00	-87633,00	0	-87633,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Рішення Черкаської обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області»	1,00	0	1,00	1,00	0	1,00	0	0	0
	кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	10,00	0	10,00	9,00	0	9,00	1,00	0	1,00
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0	3,00	3,00	0	3,00	0	0	0
	кількість штатних працівників закладів	осіб	Штатний розпис	6,00	0	6,00	6,00	0	6,00	0	0	0

	фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів											
	кількість 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	од.	Календарний план	106,00	0	106,00	104,00	0	104,00	-2,00	0	-2,00
	кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Календарний план	4500,00	0	4500,00	1200,00	0	1200,00	-3300,00	0	-3300,00
Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів												
2	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	Рішення Черкаської обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області»	25,00	0	25,00	25,00	0	25,00	0	0	0
	Кількість спортивного обладнання та інвентаря, що буде закуплено організацією, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	858,00	0	858,00	859,00	0	859,00	1,00	0	1,00
	кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-день	Календарний план, накази, кошториси	244631,00	0	244631,00	215342,00	0	215342,00	-29289,00	0	-29289,00
Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів												
3	ефективності											
	середні (середньомісячні) витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатної збірної команди регіону	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	16802,23	0	16802,23	5215,87	0	5215,87	-11686,36	0	-11686,36
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	Рішення Черкаської обласної ради від 26.06.2012 № 16-10/VI «Про заснування обласної стипендії перспективним	3755,70	0	3755,70	3463,59	0	3463,59	-292,11	0	-292,11

	Середні витрати на одиницю спортивного інвентаря та обладнання, що буде закуплено, грн;	грн.	спортсменам області» Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	790,80	0	790,80	1118,23	0	1118,23	327,43	0	327,43
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	8536,09	0	8536,09	6830,75	0	6830,75	-1705,34	0	-1705,34
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Кошторис	508172,00	0	508172,00	493392,13	0	493392,13	-14779,87	0	-14779,87
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Накази, кошторис	6977,00	0	6977,00	6910,00	0	6910,00	-67,00	0	-67,00
Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів												
4	якості											
	кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця	осіб	Розрахунково	10,00	0	10,00	10,00	0	10,00	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2019 рік бюджетна програма виконана. Відхилення касових видатків від затверджених (-495211,17 грн.) по забезпеченню виконання функцій і завдань бюджетної програми утворилось через економію коштів.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів.

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

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
документообігу – головний бухгалтер управління**


(підпис)

М. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
(підпис/ініціал, прізвище)

Т. ЯРОВЕНКО
(підпис/ініціал, прізвище)