

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації						33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту						33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків				23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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
1	Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок	19469,00	0,00	19469,00	5070,00	0,00	5070,00	-14399,00	0,00	-14399,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів										
	Усього	19469,00	0,00	19469,00	5070,00	0,00	5070,00	-14399,00	0,00	-14399,00

гривень

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 прграма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року	19469,00	0,00	19469,00	5070,00	0,00	5070,00	-14399,00	0,00	-14399,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів										
	УСЬОГО	19469,00	0,00	19469,00	5070,00	0,00	5070,00	-14399,00	0,00	-14399,00

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
	Заграт											
1	Кількість заходів	шт.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
	Продукту											
2	Кількість учасників	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1040,00	0,00	1040,00	6008,00	0,00	6008,00	4968,00	0,00	4968,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
3	- з них жінок	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	520,00	0,00	520,00	3006,00	0,00	3006,00	2486,00	0,00	2486,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
4	- з них чоловіків	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	520,00	0,00	520,00	3002,00	0,00	3002,00	2482,00	0,00	2482,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
	Ефективності											
5	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	9734,50	0,00	9734,50	5070,00	0,00	5070,00	-4664,50	0,00	-4664,50
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
	Якості											
6	збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 26% від планового показника. Виконання не в повному обсязі пов'язано з обмеженням на проведення культурно- масових заходів, у зв'язку з пандемією COVID2019.

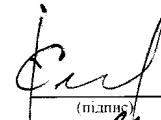
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму не виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



(підпис)

I. В. СОЛОДКИЙ

(ініціали ініціал, прізвище)



(підпис)

Т. Г. ЯРОВЕНКО

(ініціали ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів, спрямованих на реалізацію 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	280600,00	0,00	280600,00	37307,46	0,00	37307,46	-243292,54	0,00	-243292,54
Карантинні обмеження щодо проведення заходів										
	Усього	280600,00	0,00	280600,00	37307,46	0,00	37307,46	-243292,54	0,00	-243292,54

гривень

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
	Затрат											
1	Кількість заходів	шт.	Календарний план	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00	-6,00	0,00	-6,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
	Продукту											
2	Кількість учасників	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	3024,00	0,00	3024,00	10108,00	0,00	10108,00	7084,00	0,00	7084,00
Учасники та глядачі												
3	- з них жінок	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1512,00	0,00	1512,00	5066,00	0,00	5066,00	3554,00	0,00	3554,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
4	- з них чоловіків	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	1512,00	0,00	1512,00	5042,00	0,00	5042,00	3530,00	0,00	3530,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
	Ефективності											
5	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	31177,77	0,00	31177,77	12435,66	0,00	12435,66	-18742,11	0,00	-18742,11
Карантинні обмеження щодо п												
	Якості											
6	Збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність, накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи, розрахунок	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	-7,20	0,00	-7,20
Карантинні обмеження щодо п												

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з обмеженнями щодо організації та проведення культурно-масових заходів, викликаних пандемією COVID2019, програма виконана на 13 % від запаланованого.

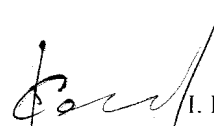
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму не виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

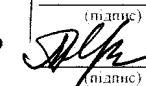
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь молоді у 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"	360949,00	0,00	360949,00	63777,00	0,00	63777,00	-297172,00	0,00	-297172,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів										
	Усього	360949,00	0,00	360949,00	63777,00	0,00	63777,00	-297172,00	0,00	-297172,00

гривень

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
	Заграт											
1	Кількість заходів	шт.	Календарний план	27,00	0,00	27,00	4,00	0,00	4,00	-23,00	0,00	-23,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
	Продукту											
2	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	11821,00	0,00	11821,00	1492,00	0,00	1492,00	-10329,00	0,00	-10329,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
3	- з них жінок	осіб	накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	5910,00	0,00	5910,00	737,00	0,00	737,00	-5173,00	0,00	-5173,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
4	- з них чоловіків	осіб	накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	5911,00	0,00	5911,00	755,00	0,00	755,00	-5156,00	0,00	-5156,00
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
	Ефективності											
5	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	16619,00	0,00	16619,00	15944,25	0,00	15944,25	-674,75	0,00	-674,75
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												
	Якості											
6	Збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи, звітність, розрахунок	23,42	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	-23,42	0,00	-23,42
Карантинні обмеження щодо проведення заходів												

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання програми у зв'язку з пандемією COVID 2019 відбулось на 17%.

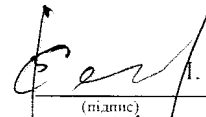
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму не виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



(підпис)

І. В. СОЛОДКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Т. Г. ЯРОВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

3BIT

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр. у справах сім'ї, молоді та спорту			33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	55500,00	0,00	55500,00	55500,00	0,00	55500,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
7	Кількість учасників регіональних змагань	осіб		12185,00	0,00	12185,00	2304,00	0,00	2304,00	-9881,00	0,00	-9881,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
8	- з них жінок	осіб		6092,00	0,00	6092,00	1203,00	0,00	1203,00	-4889,00	0,00	-4889,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
9	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб		8300,00	0,00	8300,00	4979,00	0,00	4979,00	-3321,00	0,00	-3321,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
10	- з них чоловіків	осіб		6093,00	0,00	6093,00	1101,00	0,00	1101,00	-4992,00	0,00	-4992,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
11	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб		4100,00	0,00	4100,00	3100,00	0,00	3100,00	-1000,00	0,00	-1000,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
12	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од		104,00	0,00	104,00	14,00	0,00	14,00	-90,00	0,00	-90,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
13	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб		12091,00	0,00	12091,00	6733,00	0,00	6733,00	-5358,00	0,00	-5358,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
	Ефективності											
14	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.		5550,00	0,00	5550,00	5500,00	0,00	5500,00	-50,00	0,00	-50,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
15	Середня вартість одного заходу	грн.		61864,58	0,00	61864,58	64417,79	0,00	64417,79	2553,21	0,00	2553,21
Збільшення вартості послуг												
16	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.		7502,98	0,00	7502,98	7508,98	0,00	7508,98	6,00	0,00	6,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
17	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.		9270,25	0,00	9270,25	1652,83	0,00	1652,83	-7617,42	0,00	-7617,42
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
18	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.		166,71	0,00	166,71	34,52	0,00	34,52	-132,19	0,00	-132,19
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
	Якості											
19	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
20	Збільшення кількості молоді	відс.		0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	-0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
21	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.		2,89	0,00	2,89	2,35	0,00	2,35	-0,54	0,00	-0,54
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
22	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.		0,17	0,00	0,17	0,18	0,00	0,18	0,01	0,00	0,01
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
23	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.		0,49	0,00	0,49	0,28	0,00	0,28	-0,21	0,00	-0,21
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												
24	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.		0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	-0,93
Карантинні обмеження щодо проведення масових заходів												

Аналіз стану виконання результативних показників

За програмою КПКВК ІІІІІІІІ "Інші заходи та заклади молодіжної політики" касові видатки становлять 76% від затверджених планових показників. У зв'язку з карантинними обмеженнями на проведення культурно-масових заходів частина моодіжних заходів та заходів з національно-патріотичного виховання була відмінена. Програма виконана не в повному обсязі.

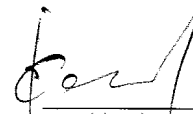
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана частково.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


(підпис)

І. В. СОЛОДКИЙ

(ініціали/інішіал, прізвище)


(підпис)

Т. Г. ЯРОВЕНКО

(ініціали/інішіал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації				33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту				33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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)	3831962,00	0,00	3831962,00	3816635,15	0,00	3816635,15	-15326,85	0,00	-15326,85

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	Динаміка збільшення кількості оздоровлених дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність,розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма виконання на 99 %. від показників уточненого плану.												

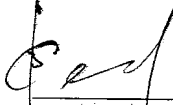
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

	I. V. СОЛОДКИЙ
(підпис)	(ініціали ініціал, прізвище)
	T. G. ЯРОВЕНКО
(підпис)	(ініціали ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

№ 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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	682465,00	0,00	682465,00	808630,00	0,00	808630,00	126165,00	0,00	126165,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зміни в календарному плані										
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	242658,00	0,00	242658,00	225246,00	0,00	225246,00	-17412,00	0,00	-17412,00
Зміни в календарному плані, пов'язані з карантинними обмеженнями										
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	2230327,00	0,00	2230327,00	1953610,00	0,00	1953610,00	-276717,00	0,00	-276717,00
Зміни в календарному плані										
	Усього	3155450,00	0,00	3155450,00	2987486,00	0,00	2987486,00	-167964,00	0,00	-167964,00

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	2855450,00	0,00	2855450,00	0,00	0,00	0,00	-2855450,00	0,00	-2855450,00
Карантинні обмеження на проведення спортивних та масових заходів										
2	програма розвитку боксу в Черкаській області на 2018-2022 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карантинні обмеження на проведення спортивних та масових заходів										
3	Програма розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	0,00	-300000,00
Карантинні обмеження на проведення спортивних та масових заходів										
	УСЬОГО	3155450,00	0,00	3155450,00	0,00	0,00	0,00	-3155450,00	0,00	-3155450,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Накази, кошториси, звітність	3671,00	0,00	3671,00	4542,00	0,00	4542,00	871,00	0,00	871,00
У зв'язку із збільшенням кількості НТЗ												
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Накази, кошториси, звітність	6516,00	0,00	6516,00	7267,00	0,00	7267,00	751,00	0,00	751,00
У зв'язку із збільшенням кількості регіональних змагань												
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Накази, кошториси	864,00	0,00	864,00	1089,00	0,00	1089,00	225,00	0,00	225,00
Наведені показники уточненого плану												
	Ефективності											
7	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	37,24	0,00	37,24	31,02	0,00	31,02	-6,22	0,00	-6,22
У зв'язку із обмеженням фінансових ресурсів												
8	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	2581,39	0,00	2581,39	1793,94	0,00	1793,94	-787,45	0,00	-787,45
Обмеження фінансового забезпечення.												
	Якості											
9	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-37,00	0,00	-37,00	-60,00	0,00	-60,00	-23,00	0,00	-23,00
У зв'язку із карантинними обмеженнями												
10	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звітність, протоколи змагань	165,00	0,00	165,00	450,00	0,00	450,00	285,00	0,00	285,00
Наведені показники уточненого плану.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК 111511 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань" виконана щодо показників уточненого плану на 2020 рік. Відхилення між уточненими плановими показниками та касовими видатками становлять 13%. Внесення змін до календарного плану змагань здійснювалось протягом року в зв'язку із перенесенням календарних строків змагань або їх відміною у зв'язку з обмеженнями на проведення спортивно-масових заходів, пов'язаних з карантином.

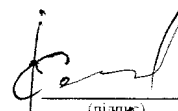
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

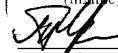
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 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 і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	802748,00	0,00	802748,00	586895,00	0,00	586895,00	-215853,00	0,00	-215853,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Накази, кошториси, розрахунок	9100,00	0,00	9100,00	10844,00	0,00	10844,00	1744,00	0,00	1744,00
Збільшення кількості учасників нтз												
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Накази, кошториси	201,00	0,00	201,00	251,00	0,00	251,00	50,00	0,00	50,00
Збільшення кількості спортсменів які пройшли відбір на регіональних змаганнях												
	Ефективності											
7	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	229,35	0,00	229,35	137,78	0,00	137,78	-91,57	0,00	-91,57
Обмеження фінансового ресурсу												
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	34,10	0,00	34,10	27,69	0,00	27,69	-6,41	0,00	-6,41
Обмеження фінансового ресурсу												
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1936,78	0,00	1936,78	1570,82	0,00	1570,82	-365,96	0,00	-365,96
Обмеження фінансового ресурсу												
	Якості											
10	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок	-49,00	0,00	-49,00	-39,00	0,00	-39,00	10,00	0,00	10,00
Внесня змін до календарного плану у зв'язку з карантинними обмеженнями щодо проведення фізкультурно-спртивних заходівпанде♥												
11	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком в т.ч. динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-51,00	0,00	-51,00	-41,00	0,00	-41,00	10,00	0,00	10,00
Зміни до календарного плану змагань												
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звітність , протоколи змагань	99,00	0,00	99,00	125,00	0,00	125,00	26,00	0,00	26,00
Досгнення високих спортивних результатів												
13	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	-61,00	0,00	-61,00	-50,00	0,00	-50,00	11,00	0,00	11,00
Відміна змагань у зв'язку з пандемією												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програму КПКВК ІІІ5012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту " виконано. У зв'язку з пандемією до Єдиного календарного плану фізкультурно-спртивних змагань на 2020 рік були внесені зміни, частина змагань відмінено, що не дало можливості спортсменам виступити у змаганнях. Виконання планових показників(уточнений план на 2020 рік) відбулось на 85 %.												

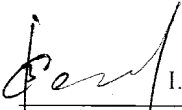
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму вкионано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

	I. В. СОЛОДКИЙ
(підпис)	(ініціали/ініціал, прізвище)
	Т. Г. ЯРОВЕНКО
(підпис)	(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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"	1071000,00	0,00	1071000,00	1055745,30	0,00	1055745,30	-15254,70	0,00	-15254,70

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.										
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	3662968,00	31000,00	3693968,00	3290115,69	31000,00	3321115,69	-372852,31	0,00	-372852,31
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.										
Усього		4733968,00	31000,00	4764968,00	4345860,99	31000,00	4376860,99	-388107,01	0,00	-388107,01

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	4733968,00	31000,00	4764968,00	4345861,00	31000,00	4376861,00	-388107,00	0,00	-388107,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.										
УСЬОГО		4733968,00	31000,00	4764968,00	4345861,00	31000,00	4376861,00	-388107,00	0,00	-388107,00

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
	Затрат											
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
3	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	осіб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	-16,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
5	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікація	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
	Продукту											
6	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Накази, кошториси	1152,00	0,00	1152,00	275,00	0,00	275,00	-877,00	0,00	-877,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
7	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	осіб	Розрахунок	172,00	0,00	172,00	145,00	0,00	145,00	-27,00	0,00	-27,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
8	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	Календарний план, накази	255,00	0,00	255,00	12,00	0,00	12,00	-243,00	0,00	-243,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	од.	накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	350,00	1,00	351,00	253,00	0,00	253,00	-97,00	-1,00	-98,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
10	Ефективності середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок	8371,00	0,00	8371,00	8371,00	0,00	8371,00	0,00	0,00	0,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
11	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	грн.	Розрахунок	3177274,00	31000,00	3208274,00	3290116,00	0,00	3290116,00	112842,00	-31000,00	81842,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
12	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	грн.	Розрахунок	9364,84	0,00	9364,84	10891,00	0,00	10891,00	1526,16	0,00	1526,16
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	2833,92	0,00	2833,92	2575,41	0,00	2575,41	-258,51	0,00	-258,51
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР	грн.	Розрахунок	822,52	31000,00	31822,52	31482,70	0,00	31482,70	30660,18	-31000,00	-339,82
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
	Якості											
15	динаміка** кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	-75,90	0,00	-75,90	-75,90	0,00	-75,90
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
16	кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про півсвоєння спортивних розрядів	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.												
17	кількість учнів ДЮСШ для осіб з		Звітність, протоколи	125,00	0,00	125,00	4,00	0,00	4,00	-121,00	0,00	-121,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	інвалідністю/СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		змагань									

Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.і

18	динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок, накази	103,00	0,00	103,00	84,00	0,00	84,00	-19,00	0,00	-19,00
----	--	-------	--------------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

Карантинні обмеження щодо проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією.і

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затвердженого (уточненого) плану на 2020 рік за програмою КПКВК 1115021 " Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл" відбулось на 91 %.У зв'язку із пандемією було відмінені змагання в яких спортсмени з інвалідністю мали брати участь.Програма виконана з урахуванням карантинних обмежень.

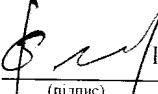
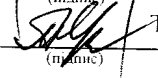
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


 (підпис) І. В. СОЛОДКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис) Т. Г. ЯРОВЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 довсеукраїнських 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки довсеукраїнських змагань	157600,00	0,00	157600,00	145600,00	0,00	145600,00	-12000,00	0,00	-12000,00

гривень

Відміна нтз у зв'язку із внесенням змін до календарного плану змагань										
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	72784,00	0,00	72784,00	33550,00	0,00	33550,00	-39234,00	0,00	-39234,00
Відміна змагань у зв'язку з пандемією.										
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	77304,00	0,00	77304,00	41023,00	0,00	41023,00	-36281,00	0,00	-36281,00
Відміна змагань у зв'язку з пандемією.										
	Усього	307688,00	0,00	307688,00	220173,00	0,00	220173,00	-87515,00	0,00	-87515,00

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 В Черкаській області на 2016-2020 роки	307688,00	0,00	307688,00	220173,00	0,00	220173,00	-87515,00	0,00	-87515,00
Обмеження проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном										
	УСЬОГО	307688,00	0,00	307688,00	220173,00	0,00	220173,00	-87515,00	0,00	-87515,00

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
	Затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	календарний план	17,00	0,00	17,00	3,00	0,00	3,00	-14,00	0,00	-14,00
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
3	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добоє в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	77304,00	0,00	77304,00	41023,00	0,00	41023,00	-36281,00	0,00	-36281,00
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	кошторис	1530,00	0,00	1530,00	1280,00	0,00	1280,00	-250,00	0,00	-250,00

Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	кошторис	898,00	0,00	898,00	125,00	0,00	125,00	-773,00	0,00	-773,00
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
6	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	звіт	243,00	0,00	243,00	61,00	0,00	61,00	-182,00	0,00	-182,00
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
	Ефективності											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	103,01	0,00	103,01	113,00	0,00	113,00	9,99	0,00	9,99
Збільшення видатків на харчування												
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	81,05	0,00	81,05	268,40	0,00	268,40	187,35	0,00	187,35
Збільшення видатків на один людин-день за рахунок зменшення кількості учасників нтз												
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	318,12	0,00	318,12	672,50	0,00	672,50	354,38	0,00	354,38
Збільшення видатків на 1 учасника за рахунок зменшення кількості учасників												
	Якості											
10	динаміка** кількості навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	47,11	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	-47,11	0,00	-47,11
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
11	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	14,10	0,00	14,10	-81,73	0,00	-81,73	-95,83	0,00	-95,83
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	звіт	105,00	0,00	105,00	23,00	0,00	23,00	-82,00	0,00	-82,00
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з карантинном												
13	динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	7,52	0,00	7,52	-63,91	0,00	-63,91	-71,43	0,00	-71,43
Обмеження на проведення спортивних та масових заходів у зв'язку з пандемією												

Аналіз стану виконання результативних показників

Планові показники за програмою виконані на 71 %. У зв'язку з пандемією було відмінено частина заходів, менша кількість спортсменів брали участь в заходах.

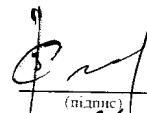
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана частково.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



І. В. СОЛОДКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т. Г. ЯРОВЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації						33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр. у справах сім'ї, молоді та спорту						33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 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 спортвними 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 спортвеними школами	12721148,00	405892,00	13127040,00	12057135,91	317879,00	12375014,91	-664012,09	-88013,00	-752025,09

Обмежені фінансові можливості місцевого бюджету. Заходи з економії коштів. Зміни до календарного плану змагань. Зменшення контингенту. Відсутність затвердженої методики щодо надання послуг з оренди приміщень.

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		12721148,00	405892,00	13127040,00	12057135,91	317879,00	12375014,91	-664012,09	-88013,00	-752025,09

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту 2016-2020 роки	12721148,00	405892,00	13127040,00	12057136,00	317879,00	12375015,00	-664012,00	-88013,00	-752025,00
Обмежені фінансові можливості місцевого бюджету. Відміна заходів у зв'язку з пандемією.л										
УСЬОГО		12721148,00	405892,00	13127040,00	12057136,00	317879,00	12375015,00	-664012,00	-88013,00	-752025,00

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
	Затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (СДЮСШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету а	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	грн.	Кошторис	12721148,00	405892,00	13127040,00	12057136,00	0,00	12057136,00	-664012,00	-405892,00	-1069904,00
Обмежені фінансові можливості місцевого бюджету. Економія коштів.												
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	Накази, кошториси	148229,00	0,00	148229,00	148229,00	0,00	148229,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи б	388950,00	0,00	388950,00	352755,00	0,00	352755,00	-36195,00	0,00	-36195,00
Економія коштів												
5	кількість штатних працівників дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Штатний розпис	81,00	2,50	83,50	81,00	2,50	83,50	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційні списки	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	середньорічна кількість учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Накази	520,00	0,00	520,00	502,00	0,00	502,00	-18,00	0,00	-18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вибули на протязі року у зв'язку з об'єктивними причинами ц												
8	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази , календарний план	390,00	0,00	390,00	402,00	0,00	402,00	12,00	0,00	12,00
Покращення спортивної підготовки												
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	250,00	51,00	301,00	250,00	51,00	301,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	12721148,00	162357,00	12883505,00	12057136,00	148203,77	12205339,77	-664012,00	-14153,23	-678165,23
Обмежені фінансові можливості місцевого бюджету Економія коштів												
11	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	8271,00	4846,00	13117,00	8011,00	3886,00	11897,00	-260,00	-960,00	-1220,00
Економі коштів по кевк,2111 у зв'язку з оплатою праці за рахунок фонду соцстрахуліка я												
12	середні витрати на навчально тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	997,00	0,00	997,00	878,00	0,00	878,00	-119,00	0,00	-119,00
Економія коштів у зв'язку з вибуттям вихованців впродовж року												
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	грн.	Розрахунок	1600,00	1529,41	3129,41	1600,00	1528,41	3128,41	0,00	-1,00	-1,00
	Якості											
15	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України/ кандитів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	Звітність ,накази, протоколи	44,00	0,00	44,00	14,00	0,00	14,00	-30,00	0,00	-30,00
Зміни до календарного плану змагань та їх відміна.Нем												
16	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях,	осіб	,накази	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-12,00	0,00	-12,00	-10,00	0,00	-10,00	2,00	0,00	2,00
Зменшення контингенту												

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки виконання програми КПКВ ІІІ5031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" становлять 94 % від планових показників. Не надійшли очікувані кошти від платних послуг в повному обсязі, що пов'язано з карантинними обмеженнями щодо проведення фізкультурно-спортивних заходів. Карантин також вплинув на спортивні результати, так як учні ОСДЮШОР були обмежені щодо можливості брати участь у змаганнях та виконувати спортивні нормативи на них. Разом з тим, враховуючі карантинні обмеження щодо проведення фізкультурно-масових заходів, програму в цілому виконано.

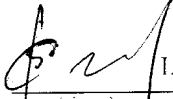
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

 (підпис)	І. В. СОЛОДКИЙ (ініціали ініціал, прізвище)
 (підпис)	Т. Г. ЯРОВЕНКО (ініціали ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту			33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 (ДЮСШ "Динамо")
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос")
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Олімпія")
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ДЮСШ "Спартак")

гривень

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Кошторис	4406297,00	75000,00	4481297,00	4292999,00	75000,00	4367999,00	-113298,00	0,00	-113298,00
Заходи з економії коштів												
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	42,75	0,00	42,75	41,15	0,00	41,15	-1,60	0,00	-1,60
Скорочення вакансій												
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікаційний список	34,75	0,00	34,75	33,65	0,00	33,65	-1,10	0,00	-1,10
Фінансування за рахунок власних джерел фт												
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Розрахунок	797,00	0,00	797,00	810,00	0,00	810,00	13,00	0,00	13,00
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, календарні плани	750,00	0,00	750,00	747,00	0,00	747,00	-3,00	0,00	-3,00
Вибуття учнів протягом року												
7	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	148,00	0,00	148,00	295,00	1,00	296,00	147,00	1,00	148,00
Збільшення кількості придбаного малоцінного інвентарю за рахунок зменшення їх вартості												
	Ефективності											
8	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	1101574,25	18750,00	1120324,25	1073249,75	18750,00	1091999,75	-28324,50	0,00	-28324,50
Заходи з економії коштів												
9	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	Розрахунок	6422,81	0,00	6422,81	6668,32	0,00	6668,32	245,51	0,00	245,51
Збільшення за рахунок економії коштів за вакантними посадами												
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких	грн.	Розрахунок	9588,00	0,00	9588,00	9588,00	0,00	9588,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня,											
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	грн.	Розрахунок	2099,00	75000,00	77099,00	948,32	75000,00	75948,32	-1150,68	0,00	-1150,68
Зменшення вартості одиниці обладнання за договірною ціноювід												
	Якості											
12	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази	27,00	0,00	27,00	40,00	0,00	40,00	13,00	0,00	13,00
Високі спортивні досягнення в результаті якісної підготовки спортсменів												
13	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи, накази	160,00	0,00	160,00	506,00	0,00	506,00	346,00	0,00	346,00
Високі спортивні досягнення в результаті якісної підготовки спортсменів												
14	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	осіб	Розрахунок	7,38	0,00	7,38	7,35	0,00	7,35	-0,03	0,00	-0,03
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання уточненого плану за програмою КПКВК 1115032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" відбулось на 97 %. Програму виконано.												

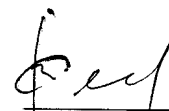
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

 І. В. СОЛОДКИЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

 Т. Г. ЯРОВЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	8554718,00	386000,00	8940718,00	8413329,95	386000,00	8799329,95	-141388,05	0,00	-141388,05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обмежений фінансовий ресурс місцевого бюджету. Економія коштів.										
	Усього	8554718,00	386000,00	8940718,00	8413329,95	386000,00	8799329,95	-141388,05	0,00	-141388,05

тривень

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
	Затрат											
1	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	Розрахунок	158,00	0,00	158,00	159,00	0,00	159,00	1,00	0,00	1,00
Збільшення спортсменів змінного складу												
2	кількість штатних працівників ШВСМ у тому числі тренерів	од.	Штатний розпис	34,00	0,00	34,00	33,50	0,00	33,50	-0,50	0,00	-0,50
3	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Мережа рзпорядників та обержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Накази, календарний план	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Календарний план	105,00	0,00	105,00	79,00	0,00	79,00	-26,00	0,00	-26,00
Зміни до календарного плану у зв'язку з пандемією												
	Продукту											
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Накази, кошториси, первинна бухгалтерська звітність	153,00	0,00	153,00	157,00	0,00	157,00	4,00	0,00	4,00
Можливість придбати більшу кількість інвентарю виникла у зв'язку з тим, що ціни на інший інвентар були нижче запланованих												
8	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Розрахунок	16590,00	0,00	16590,00	12561,00	0,00	12561,00	-4029,00	0,00	-4029,00
За рахунок заходів тендерного відбору												
9	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Розрахунок	39500,00	0,00	39500,00	39750,00	0,00	39750,00	250,00	0,00	250,00
Якісна підготовка до змагань												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Розрахунок	2628,76	193000,00	195628,76	2751,83	193000,00	195751,83	123,07	0,00	123,07
11	середні витрати на проведення ШВСМ одного людини-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Розрахунок	61,67	0,00	61,67	60,16	0,00	60,16	-1,51	0,00	-1,51
Обмеження фінансового ресурсу												
12	середні витрати на забезпечення одного людини-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Розрахунок	18,77	0,00	18,77	10,22	0,00	10,22	-8,55	0,00	-8,55
Обмеження фінансового ресурсу												
	Якості											
13	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	Звіт 8-фк	120,00	0,00	120,00	79,00	0,00	79,00	-41,00	0,00	-41,00
Зниження показників пов'язано з карантинними заходами												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за КПКВК 1115033 "Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності" становлять 98 % від затвердженого плану (уточненого) на 2020 рік. У зв'язку з карантинними обмеженнями спортсмени ШВСМ не мали можливості взяти участь у всіх планових спортивних заходах. Програму виконано.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


(підпис)

І. В. СОЛОДКИЙ

Т. Г. ЯРОВЕНКО

(ініціали ініціал, прізвище)

(ініціали ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1115042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	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

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	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	722119,00	0,00	722119,00	585793,81	0,00	585793,81	-136325,19	0,00	-136325,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн.	Розрахунок	6243,00	0,00	6243,00	5222,00	0,00	5222,00	-1021,00	0,00	-1021,00

Економія коштів за рахунок лікарняних.Е

Аналіз стану виконання результативних показників

Плановий показник виконаний на 81 %. Програму КПКВК " 1115042 " Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організація фізкультурно-спортивної спрямованості" виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

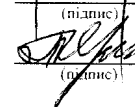
Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


 (підпис) І. В. СОЛОДКИЙ
 (ініціали ініціал, прізвище)


 (підпис) Т. Г. ЯРОВЕНКО
 (ініціали ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1115052	5052	0810	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

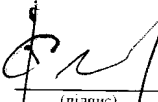
№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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	160523,00	0,00	160523,00	80633,00	0,00	80633,00	-79890,00	0,00	-79890,00

гривень

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	роком											
Обмеження на проведення фізкультурно-спортивних заходів у зв'язку із пандемією												
12	динамика ** кількості фізкультурно-масових заходів(у розрізі їх видів) серед населення , що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обмеження на проведення фізкультурно-спортивних заходів у зв'язку із пандемією												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За КПКВК ІІІ5052 "Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" касові видатки становлять 19 % від затверджених кошторисних призначень.У зв'язку із коронавірусом були внесені зміни до календарних планів вта відмінено зфізкультурно-спортивні заходи. Програму не виконано.												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												
Програму не виконано.												
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.												
Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної												
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер												
 (підпис) I. В. СОЛОДКИЙ (ініціали/ініціал, прізвище)  (підпис) Т. Г. ЯРОВЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)												

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту	33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115053	5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

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	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ВФСТ "Колос")	284300,00	0,00	284300,00	284291,54	0,00	284291,54	-8,46	0,00	-8,46
Залишок касових видатків виник внаслідок укладених на меншу суму договорів										
2	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	257462,00	0,00	257462,00	257401,00	0,00	257401,00	-61,00	0,00	-61,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	регіону (ГО ЧОО "Спартак")									
Залишок касових видатків										
3	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ФСТ "Динамо")	394402,00	0,00	394402,00	294549,00	0,00	294549,00	-99853,00	0,00	-99853,00
Залишок касових видатків виник внаслідок укладених на меншу суму договорів										
4	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧО ФСТ "Україна")	221281,00	0,00	221281,00	221281,00	0,00	221281,00	0,00	0,00	0,00
Усього										
		1157445,00	0,00	1157445,00	1057522,54	0,00	1057522,54	-99922,46	0,00	-99922,46

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			гривень
		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 в Черкаській області на 2016-2020 роки	1157445,00	0,00	1157445,00	1057522,54	0,00	1057522,54	-99922,46	0,00	-99922,46	
Заходи з економії бюджетних коштів виділених на фінансову підтримку апаратам фізкультурно-спортивних товариств											
УСЬОГО											
		1157445,00	0,00	1157445,00	1057522,54	0,00	1057522,54	-99922,46	0,00	-99922,46	

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
	Затрат											
1	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб		3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.		284300,00	0,00	284300,00	284292,00	0,00	284292,00	-8,00	0,00	-8,00
Економія коштів												
17	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.		257462,00	0,00	257462,00	257401,00	0,00	257401,00	-61,00	0,00	-61,00
Економія коштів												
18	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.		394402,00	0,00	394402,00	294549,00	0,00	294549,00	-99853,00	0,00	-99853,00
Заходи з економії коштів на утримання апарату												
19	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.		221281,00	0,00	221281,00	221281,00	0,00	221281,00	0,00	0,00	0,00
20	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.		5528,00	0,00	5528,00	5528,00	0,00	5528,00	0,00	0,00	0,00
21	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.		5021,00	0,00	5021,00	5858,00	0,00	5858,00	837,00	0,00	837,00
Збільшення за рахунок 0,5 ставки вакантної посади												
22	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.		6015,00	0,00	6015,00	6015,00	0,00	6015,00	0,00	0,00	0,00
23	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	грн.		6045,00	0,00	6045,00	6045,00	0,00	6045,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
24	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
Заходи пов'язані з обмеженням на проведення спортивних змагань у зв'язку з карантинном												
25	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Заходи пов'язані з обмеженням на проведення спортивних змагань у зв'язку з карантинном												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.		34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00
Заходи пов'язані з обмеженням на проведення спортивних змагань у зв'язку з карантином												
27	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	відс.		25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
Заходи пов'язані з обмеженням на проведення спортивних змагань у зв'язку з карантином												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за програмою КПКВК 1115053 ""Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості" виконані на 91% від планових показників. Не відбулась частина спортивних заходів у зв'язку з обмеженнями щодо їх проведення під час карантину. Разом з тим, програму в цілому виконано.												

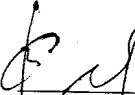
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

 І. В. СОЛОДКИЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
 Т. Ф. ЯРОВЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту			33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	1785299,00	0,00	1785299,00	1754734,28	0,00	1754734,28	-30564,72	0,00	-30564,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обмеження фінансових можливостей місцевого бюджету. Економія бюджетних коштів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
6	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	4000,00	0,00	4000,00	1500,00	0,00	1500,00
Виконання роботи на високому рівні вплинуло на збільшення показників												
7	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	3500,00	0,00	3500,00	2250,00	0,00	2250,00
Виконання роботи на високому рівні вплинуло на збільшення показників												
8	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	37,31	0,00	37,31	59,70	0,00	59,70	22,39	0,00	22,39
Виконання роботи на високому рівні вплинуло на збільшення показників												
9	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Розрахунок	17,04	0,00	17,04	52,20	0,00	52,20	35,16	0,00	35,16
Виконання роботи на високому рівні вплинуло на збільшення показників												
10	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	6115,00	0,00	6115,00	6988,00	0,00	6988,00	873,00	0,00	873,00
Виконання роботи на високому рівні вплинуло на збільшення показників												
11	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	572,00	0,00	572,00	1323,00	0,00	1323,00	751,00	0,00	751,00
Виконання роботи на високому рівні вплинуло на збільшення показників												
	Якості											
12	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,19	0,00	1,19	1,48	0,00	1,48	0,29	0,00	0,29
Виконання роботи на високому рівні вплинуло на збільшення показників												
13	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	-1,08
Обмеження пов'язані з роботою на виїзді під час пандемії Заходи												
14	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,05	0,00	1,05	33,00	0,00	33,00	31,95	0,00	31,95
Виконання роботи на високому рівні												
15	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	25,00	0,00	25,00	17,00	0,00	17,00
Виконання роботи на високому рівні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Використання коштів за програмою становить 98% від планових показників. Кількість проведених заходів перевищує планові показники. Мета програми досягнута. Програму виконано.												

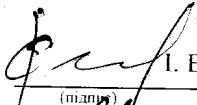
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

	І. В. СОЛОДКИЙ	(ініціали/ініціал, прізвище)
	Т. Г. ЯРОВЕНКО	(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації				33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту				33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд 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
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної	1700280,00	0,00	1700280,00	1688520,00	0,00	1688520,00	-11760,00	0,00	-11760,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	культури і спорту регіону									
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1117360,00	0,00	1117360,00	1078035,20	0,00	1078035,20	-39324,80	0,00	-39324,80
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	712318,00	0,00	712318,00	593923,56	0,00	593923,56	-118394,44	0,00	-118394,44
	Усього	3529958,00	0,00	3529958,00	3360478,76	0,00	3360478,76	-169479,24	0,00	-169479,24

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	1829678,00	0,00	1829678,00	1671958,76	0,00	1671958,76	-157719,24	0,00	-157719,24
Економія бюджетних коштів										
2	Про заснування обласної стипендії перспективним спортсменам області	1700280,00	0,00	1700280,00	1688520,00	0,00	1688520,00	-11760,00	0,00	-11760,00
Зняття стипендії внаслідок вибуття стипендіата										
	УСЬОГО	3529958,00	0,00	3529958,00	3360478,76	0,00	3360478,76	-169479,24	0,00	-169479,24

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
	Затрат											
1	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	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету/державних	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних працівників закладів	осіб	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком											
15	динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
16	динаміка** кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання планових показників за програмою КПКВК 1115062 "Підтримка спорту вищих досягень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність" відбулось на 95 %.. Відхилення у виконання показників становлять 0,5%. Програму виконано.

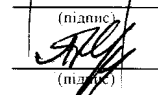
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

	І. В. СОЛОДКИЙ
(підпис)	(ініціали/ініціал, прізвище)
	Т. Г. ЯРОВЕНКО
(підпис)	(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1116082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння покращенню соціально-побутових умов спортсменів-чемпіонів та призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та їх тренерів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом провідних спортсменів області та їх тренерів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення соціально-побутових умов провідних спортсменів області та їх тренерів

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
2	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	21636,00	931772,00	953408,00	12318,00	931772,00	944090,00	-9318,00	0,00	-9318,00
Економія коштів .										
	Усього	21636,00	931772,00	953408,00	12318,00	931772,00	944090,00	-9318,00	0,00	-9318,00

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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту області на 2016-2020 роки	21636,00	931772,00	953408,00	0,00	0,00	0,00	-21636,00	-931772,00	-953408,00
	УСЬОГО	21636,00	931772,00	953408,00	0,00	0,00	0,00	-21636,00	-931772,00	-953408,00

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
	Продукту											
1	Кількість житлових об'єктів, що планується придбати	од.	Розпорядження ОДА від 09.09.2020 №586	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
2	Середні витрати на придбання одиниці житла	грн.	Розрахунок	21636,00	931772,00	953408,00	12318,00	931772,00	944090,00	-9318,00	0,00	-9318,00
Економія коштів												
	Якості											
3	Відсоток фактично придбаних квартир від запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК ІІІ16082 "Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства" виконано. Придбано квартир заслуженому спортсмену Роману Данилюку.

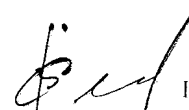
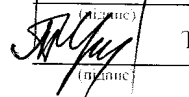
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

І. В. СОЛОДКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Г. ЯРОВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1117325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку закладів фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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	0,00	600000,00	600000,00	0,00	599704,00	599704,00	0,00	-296,00	-296,00
Незавершене будівництво.										
	Усього	0,00	600000,00	600000,00	0,00	599704,00	599704,00	0,00	-296,00	-296,00

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			гривень
		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	
	УСЬОГО										

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі будівлі центру, туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді за адресою м. Черкаси, провулок Будівельний, 34Стц	грн.	Кошторис	0,00	600000,00	600000,00	0,00	599704,00	599704,00	0,00	-296,00	-296,00
Незавершене будівництво												
	Продукту											
2	Кількість побудованих майданчиків для іні-футболу	од.	Акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі будівлі центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді за адресою м. Черкаси, провулок Будівельний, 34а	грн.	Акт виконаних робіт	0,00	600000,00	600000,00	0,00	599704,00	599704,00	0,00	-296,00	-296,00
	Якості											
4	Рівень готовності капітального ремонту покрівлі бдівлі центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молодіу	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	31,00	31,00	0,00	-69,00	-69,00
Незавершене будівництво												

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК ІІІ7325 " Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту " виконанана в межах фінансування першої черги виконання будівельних робіт.

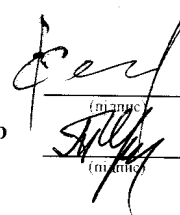
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

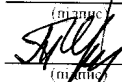
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



I. В. СОЛОДКИЙ

(ініціали)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т. Г. ЯРОВЕНКО

(ініціали)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1117363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	54423,00	0,00	54423,00	54422,00	0,00	54422,00	-1,00	0,00	-1,00
Економія коштів										
	Усього	54423,00	0,00	54423,00	54422,00	0,00	54422,00	-1,00	0,00	-1,00

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на будівництво стадіону	од.	Кошторис	54423,00	0,00	54423,00	54422,00	0,00	54422,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	Кількість побудованих стадіонів	м. кв.	Акт виконаних робіт, документи на введення об'єктів у в експлуатацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на будівництво стадіону	грн.	Розрахунок	54423,00	0,00	54423,00	54422,00	0,00	54422,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
4	Обсяг виконаних інвестиційних проєктів	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Програму КПКВК 1117361 "Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвтку" щодо показників результативності виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

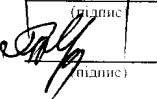
Програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


(підпис)
І. В. СОЛОДКИЙ
(ініціали ініціал, прізвище)


(підпис)
Т. Г. ЯРОВЕНКО
(ініціали ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1117361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення на території області умов для розбудови об'єктів спортивного призначення

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів фізичної культури та спорту, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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		0,00	662644,20	662644,20	0,00	365236,62	365236,62	0,00	-297407,58	-297407,58
Не надання підрядником сертифікату на здачу об'єкту										
	Усього	0,00	662644,20	662644,20	0,00	365236,62	365236,62	0,00	-297407,58	-297407,58

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
	УСЬОГО									

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
	Затрат											
1	Обсяг витрат необхідних для будівництва об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	662644,20	662644,20	0,00	365236,62	365236,62	0,00	-297407,58	-297407,58
Ненадання підрядником сертифікату на здачу об'єкту												
	Продукту											
2	Кількість об'єктів по яким планується будівництво об'єктів	од.	Рішення облради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати по одному об'єкту будівництва	грн.	Розрахунок	0,00	662644,20	662644,20	0,00	365236,62	365236,62	0,00	-297407,58	-297407,58
Ненадання підрядником сертифікату на здачу об'єкту												
	Якості											
4	Рівень готовності об'єктів на кінець періоду	відс.	акти введення об'єкта в експлуатацію	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма КПКВК 1117361 "Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" виконано частково.												

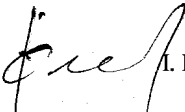
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано частково

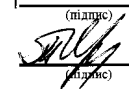
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



І. В. СОЛОДКИЙ



Т. Г. ЯРОВЕНКО

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації				33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту				33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики у галузі житлового будівництва

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 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
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	87583,00	0,00	87583,00	78330,00	0,00	78330,00	-9253,00	0,00	-9253,00
У зв'язку із збільшенням кількості договорів, зменшено витрати на їх обслуговування.										
	Усього	87583,00	0,00	87583,00	78330,00	0,00	78330,00	-9253,00	0,00	-9253,00

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
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	87583,00	0,00	87583,00	78330,00	0,00	78330,00	-9253,00	0,00	-9253,00
У зв'язку із збільшенням кількості договорів, що обслуговувались у 2020 році зменшилися витрати на їх обслуговування. Невикористання коштів у зв'язку з неповним освоєнням коштів на надання кредитів.										
	УСЬОГО	87583,00	0,00	87583,00	78330,00	0,00	78330,00	-9253,00	0,00	-9253,00

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
	Затрат											
1	Кількість договорів, які потребують обслуговування	од.		54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	1,00	0,00	1,00
Перевиконання плану з обслуговування кредитних договорів												
	Продукту											
2	Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	од.		54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	1,00	0,00	1,00
Перевиконання плану з обслуговування кредитних договорів												
	Ефективності											
3	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договора	грн.		1621,91	0,00	1621,91	1424,18	0,00	1424,18	-197,73	0,00	-197,73
Заходи з економії коштів												
	Якості											
4	Рівень обслуговування договорів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Перевиконання плану з обслуговування кредитних договорів												

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК 1116084 "Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла"- виконано. Касові витрати на обслуговування 1 кредиту зменшено у зв'язку із збільшенням кількості договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за 2020 рік бюджетна програма виконана.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

І. В. СОЛОДКИЙ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Т. Г. ЯРОВЕНКО

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Упр.у справах сім'ї, молоді та спорту					33903680
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1118821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла			23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом забезпечення молоді житлом

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	Створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, підтримку молодих громадян у поліпшенні житлових умов

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	912417,00	548000,00	1460417,00	912417,00	393088,00	1305505,00	0,00	-154912,00	-154912,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зменшення розміру наданих кредитів										
	Усього	912417,00	548000,00	1460417,00	912417,00	393088,00	1305505,00	0,00	-154912,00	-154912,00

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 програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	912417,00	548000,00	1460417,00	912417,00	393088,00	1305505,00	0,00	-154912,00	-154912,00
Збільшилась кількість громадян, яким надано кредит на будівництво та придбання житла в 2020 році у порівнянні із плановими показниками, що пов'язано із зменшенням розміру кредиту на одну особу.										
	УСЬОГО	912417,00	548000,00	1460417,00	0,00	0,00	0,00	-912417,00	-548000,00	-1460417,00

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
	Затрат											
1	Кількість громадян, які перебувають на обліку на будівництво та придбання житла та потребують надання кредиту в поточному році	осіб	Рейтинг кандидатів	3,00	2,00	5,00	4,00	2,00	6,00	1,00	0,00	1,00
За даною програмою надано на один кредит більше ніж заплановано, у зв'язку із зменшенням розміру кредиту на одну особу.												
	Продукту											
2	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	Укладені договори, кошторис	3,00	2,00	5,00	4,00	2,00	6,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
3	Середній розмір кредиту на одну молодшу сім'ю або одинокого молодого громадянина	грн.	Розрахунок	304139,00	274000,00	292083,40	228104,25	196544,00	217584,17	-76034,75	-77456,00	-74499,23
За даною програмою надано на один кредит більше ніж заплановано, у зв'язку із зменшенням розміру кредиту на одну особу.												
	Якості											
4	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	133,00	100,00	120,00	33,00	0,00	20,00

Аналіз стану виконання результативних показників

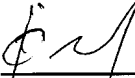
Результативні показники за програмою КПКВК 1118821 "Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла" виконані в повному обсязі. Касові видатки за програмою становлять 89 % до планових показників. Збільшилась кількість громадян, яким надано кредит на будівництво та придбання житла в 2020 році у порівнянні із плановими показниками, що пов'язано із зменшенням розміру кредиту на одну особу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма ефективна та виконана в повному обсязі. Відповідно до обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки у 2020 році придбано шість квартир.

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧОДА

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

 І. В. СОЛОДКИЙ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
 Т. Г. ЯРОВЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)