

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
<small>код Програми місцевого бюджету та код бюджетної класифікації</small>					
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
<small>код Програми місцевого бюджету та код бюджетної класифікації</small>					
3.	1113122	3122	1340	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	23108000000
<small>код Програми місцевого бюджету та код бюджетної класифікації код Цілі державної політики код Категорії витрат код Виду витрат код Виду витрат код Виду витрат</small>					

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

№ п/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення гендерної рівності та гендерної справедливості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Забезпечення реалізації державної політики у сфері сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ п/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

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Завершено (згідно з бюджетною програмою)			Кількість наданих кредитів (з бюджету)			Невикористано		
		всього	з них: фонд	з інших фондів	всього	з них: фонд	з інших фондів	всього	з них: фонд	з інших фондів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Обласна обласна рада до складу державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	-2000,00
Усього		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	-2000,00

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

1 200000

№ п/п	Назва показника/назва діяльності програми	За період часу виконання бюджетної програми			Баланс показника станом на кінець відповідного періоду			Підсумки		
		на початок періоду	на кінець періоду	зміни	на початок періоду	на кінець періоду	зміни	на початок періоду	на кінець періоду	зміни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Плановий показник станом на кінець періоду			Фактичний результативний показник станом на кінець відповідного періоду			Підсумки		
				на початок періоду	на кінець періоду	зміни	на початок періоду	на кінець періоду	зміни	на початок періоду	на кінець періоду	зміни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальне											
1	Кількість заходів	шт	Бюджетно-фінансовий	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість учасників	осіб	Інформаційно-технологічний	1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У зв'язку з обмеженнями бюджетних асигновань на інформаційно-технологічний заходи, що проводяться для осіб, інших учасників заходу												
3	Кількість заходів	шт	Інформаційно-технологічний	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів	шт	Інформаційно-технологічний	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Кількість осіб, які брали участь у заходах	шт	Інформаційно-технологічний	1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Джерело інформації: звіти												
	Якість											
6	Кількість осіб, які брали участь у заходах	шт	Інформаційно-технологічний	1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз статусу виконання результативних показників												
Відбувся зростання кількості учасників заходів порівняно з запланованим на 3 269 %. У зв'язку з введенням карантинних обмежень відбувся зростаючий вплив на проведення заходів інформативного характеру. Це передбачає розширення інформаційно-технологічного Черкаської області (бухгалтерів, інспектів, бізнесменів, відсортованих в торговельно-сервісних мережах і на життєвих просторах реклами, ТМЦ).												

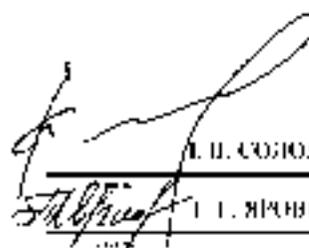
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано

* Дані за період часу виконання бюджетної програми зазначені в таблиці бюджетної програми

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

Завідуюча сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



I. П. СОЛОДКІЙ

I. П. ЯРОВИЧЕНКО

ЗВІТ про виконання наслідка бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації							3390136,80
<small>код Цілі державної політики / код Цілі державної політики</small>									
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації							3390136,80
<small>код Цілі державної політики / код Цілі державної політики</small>									
3.	1113123	1121	1140	Заходи державної політики з питань сім'ї					23160000,00
<small>код Цілі державної політики / код Цілі державної політики</small>									

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

№ зап.	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації нашої державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ зап.	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

№ зап.	Назва виконавчого органу місцевої влади	Державний бюджет на програму			Самоврядування/організація/об'єкт			Видатки		
		квартальний факт	квартальний факт	план	квартальний факт	квартальний факт	план	квартальний факт	квартальний факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Проведення заходів з реалізації державної політики з питань сім'ї	0,00	0,00	6100,00	0,00	0,00	6100,00	-135,00	0,00	-3435,00
Усього		6100,00	0,00	6100,00	0,00	0,00	6100,00	-135,00	0,00	-3435,00

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

№ п/п	Назва установа чи підприємства (організації)	Заплановано у бюджетній програмі			Категорія витрат (за класифікацією - Бюджет)			Відомості		
		за класифікацією	спеціальний фонд	інше	за класифікацією	спеціальний фонд	інше	за класифікацією	спеціальний фонд	інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Обласна цільова соціально-наглядова програма підтримки сім'ї до 2024 року	65100,00	0,00	65100,00	65550,00	0,00	65550,00	3115,00	0,00	-3445,00
Заходи сектору сім'ї										
	Усього	65100,00	0,00	65100,00	65550,00	0,00	65550,00	-3445,00	0,00	-3445,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ п/п	Показник	Єдиниця виміру	Цілісферма	Заплановано у бюджетній програмі			Фактичні результати виконання до кінця звітного періоду (станом на 31 грудня)			Відомості		
				за класифікацією	спеціальний фонд	інше	за класифікацією	спеціальний фонд	інше	за класифікацією	спеціальний фонд	інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальні											
-	Кількість дітей	шт.	Категорія 03	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість учасників	осіб	Творчість	2115,00	0,00	2115,00	2062,00	0,00	2062,00	2115,00	0,00	2115,00
У зв'язку з особливими обставинами обмежень відбулася часткова інформація - тривалий час не було можливості надати дані												
3	Кількість осіб	осіб	Творчість	119,00	0,00	119,00	2723,00	0,00	2723,00	2670,00	0,00	2670,00
4	Кількість осіб	осіб	Творчість	119,00	0,00	119,00	2723,00	0,00	2723,00	2670,00	0,00	2670,00
	Ефективності											
5	Кількість осіб одного з етапів	осіб	Ефективність	1000,00	0,00	1000,00	1011,00	0,00	1011,00	1000,00	0,00	1000,00
Заходи в рамках сектору												
	Лавас											
6	Підвищення кількості осіб середньої категорії творчих і творчих рухів	осіб	Ефективність	11,00	0,00	11,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
У зв'язку з особливими обставинами обмежень відбулася часткова інформація - тривалий час не було можливості надати дані												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відбулася презентація кількості учасників заходів, торікшню з виконанням на 2,480 %. У зв'язку з високим кваліфікаційним обмеженням відбулася зростаюча частка інформації про проектництво заходів, що передбачає розширення спектра інформаційної продукції (відео, буклети, плакати, банери, підсумки і творчі мережі) та життєвий цикл реклами, ЗМІ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Висновок на підставі звіту про виконання бюджетної програми за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року.

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

Завдувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



І. В. СТЕСЬКИЙ

Т. І. ЯРЧИВЕНКО

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

020004

№ п/п	Цільові програми/назви реалізованих програм	Видатки за період виконання програми			Сальдо залишків на початок виконання програми			На початок		
		місяць 7 фін.р.	підсумковий фін.р.	залишок	місяць 7 фін.р.	підсумковий фін.р.	залишок	місяць 7 фін.р.	підсумковий фін.р.	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Цільові програми	Джерело інформації	Видатки за період виконання програми			Відсоток реалізації показників, сума фін.р. з урахування залишків на початок виконання програми			Відсоток			
				місяць 7 фін.р.	підсумковий фін.р.	залишок	місяць 7 фін.р.	підсумковий фін.р.	залишок	місяць 7 фін.р.	підсумковий фін.р.	залишок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Загальні												
1	Кількість заходів	шт	Бюджетні витрати	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Карантинні обмеження щодо проведення заходів													
	Продукти												
2	Кількість умовних одиниць (ліцензій) ЗЗСО В	од.	Торговельні	6000,00	100%	6000,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
У зв'язку з обмеженнями карантинних обмежень відбулися фінансові втрати на оформлення ліцензій на проведення заходів у місцях масового перебування громадян													
3	Кількість ліцензій	од.	Торговельні	2513,00	100%	2513,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Кількість ліцензій	од.	Торговельні	2513,00	100%	2513,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ефективність													
5	Середній розмір фін.р. за заходом	грн	Бюджетні	14079,76	100%	14079,76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Карантинні обмеження щодо проведення заходів													
	Якість												
6	Збільшення кількості осіб, залучених до участі в заходах з метою розвитку туризму	млн	Бюджетні	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
У зв'язку з обмеженнями карантинних обмежень													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Відбулася протестна кількість учасників масових заходів порівняно з аналогічним часом 2019 року - 57,86%. У зв'язку з введенням карантинних обмежень відбулася протестна частина інформаційно-просвітницьких заходів, що передбачає розвиток об'єктивної інформаційної продукції на Черкаській області (бюджетні, бюджетні, бюджетні, бюджетні).													

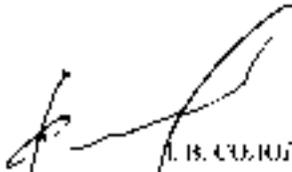
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконали

з виконанням за виключенням: інформаційно-просвітницьких заходів з метою розвитку туризму

Начальник Управління у справах СМТ, молоді та спорту Черкаської обласної державної

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


 В. В. СІДОРУК
 Голова сектору


 Т. І. ЯРЧЕНКО
 Головний бухгалтер

ЗВІТ про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	73903680		
		Прогнозована інформація на кінець періоду звіту	(млн грн.) 73903680		
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	73903680		
		Прогнозована інформація на кінець періоду звіту	(млн грн.) 73903680		
3.	1113033	3133	1040	Інші доходи за місцями місцевих бюджетів	25000000000
		Прогнозована інформація на кінець періоду звіту		Прогнозована інформація на кінець періоду звіту	(млн грн.) 25000000000

4. Цілі державної політики на здійснення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	
1	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у межах сфери на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у межах сфери на регіональному рівні

6. Задавання бюджетної програми

№	
1	Задавання
1	Відшкодування податку єдиного платіжника місцями
2	Платіжні можливості для кожного платіжника місцевих підприємств, вкладу до держави з місцевих
3	Надбавково-напрямні на виконання місцевих рішень

7. Відатку (платіжні кредити з бюджету та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою)

№	Напрямок виконання бюджетних витрат	Використання бюджетних коштів за програмою			Касові операції за бюджетом			Відатки		
		за періодом		на кінець	за періодом		на кінець	за періодом		на кінець
		факт	план		факт	план		факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування податку єдиного платіжника місцями	3333000	0000	3333000	3333000	0000	3333000	0000	3333000	0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Повышение производительности при выполнении основной работы у работников организаций по работе с клиентами	19 222 678	0,00	19 222 678	19 222 678	0,00	19 222 678	-9725,02	0,00	9725,02
Загоды з економіч коштів										
1	Глобальна програмативна алгоритмізація майже всього	1 000 000	0,00	1 000 000	1 212 810	0,00	1 212 810	-1 682,00	0,00	1 682,00
Загоды з економіч коштів										
Усього		549,1422,00	0,00	549,1422,00	545004,98	0,00	545004,98	-13107,02	0,00	13107,02

8. Видатки бюджету кредитів (бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ п/п	Назва місцевих регіональних програм	Місцева складова частка бюджетної програми			Цьогорічний підписаний ліміт бюджету			Виконано		
		плановий фонд	використаний фонд	залишок	на 01.01.2022	на 31.12.2022	залишок	на 01.01.2022	на 31.12.2022	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна дитяча програма національно патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2023 роки	19 222 678	0,00	19 222 678	11 712 810	0,00	12 218 000	-6682,00	0,00	33682,00
Загоды з економіч коштів										
2	Обласна дитяча соціальна програма "Молодь Черкащини" на 2021 рік	1 000 000	0,00	1 000 000	1 212 810	0,00	1 212 810	-9725,02	0,00	9725,02
Загоды з економіч коштів										
2	Про забезпечення обласної премії для молоді за особливі заслуги у розвитку молодіжних організацій в області	1 000 000	0,00	1 000 000	1 212 810	0,00	1 212 810	0,00	0,00	0,00
Усього		21 222 678	0,00	21 222 678	13 925 620	0,00	14 430 810	-16802,02	0,00	43687,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Локалітет	Індикатор результату	Джерело інформації	Цьогорічний план роботи (за наявності)			Бюджетна програма (за наявності)				Виконано		
				плановий фонд	використаний фонд	залишок	плановий фонд	використаний фонд	залишок	на 01.01.2022	на 31.12.2022	залишок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Заказ													
1	Кількість вільних місць	01	вільні місця	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість реалізованих послуг (у разі роботи на контрактній основі)	02	реалізовані послуги	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість студентів	03	студенти	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Кількість осіб, які пройшли курс підготовки	04	курсанти	1,00	0,00	1,00	14,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
5	Кількість випускників (у разі роботи на контрактній основі)	05	випускники	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
Головний													
6	Кількість осіб, які пройшли курс підготовки	06	курсанти	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Минимум из минимального значения	0,00	0,000000	17832,00	1,00	17832,00	17832,00	0,00	17832,00	0,00	0,00	0,00
8	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	17832,00	0,00	0,00	0,00
9	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
10	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
11	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
12	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
13	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
14	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
15	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
16	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	17832,00	17832,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00

Всего 4 строки

17	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	6617,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	6617,00	0,00	0,00	0,00
18	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
19	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	2096,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
20	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
21	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	2096,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
22	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
23	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	2096,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
24	Максимум	0,00	0,000000	2096,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00
25	Максимум из минимального значения	0,00	0,000000	2096,00	0,00	6617,00	6617,00	0,00	2096,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За програмою КПКВК 1113133 "Інші видатки на засідання міжнародних конференцій" за період з 01.01.2018 по 30.06.2018 рр. за підтверджених показників. Прогноз на 2018 рік.

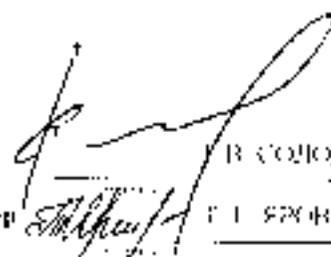
Д. У відповідній висновок про виконання бюджетної програми.

Прогноз на 2018 рік

* Матеріальні витрати на проведення конференцій - це витрати на організаційні витрати

Підприємство: **Управління у справах сім'ї, молоді та спорту МОЛА**

Занідувач сектора бухгалтерського обліку та фінансово-забезпечення - головний бухгалтер



В. С. СІДОРУХІНА

Г. П. СІДОРУХІНА

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

гривні

№	Позначення місцевих/регіональних програм	За державну територіальну програму			Кодом програми (включає кредити з бюджету)			Всього		
		школярський фонд	школярський фонд	інше	школярський фонд	школярський фонд	інше	школярський фонд	школярський фонд	інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2021 роки	2844479,00	0,00	2844479,00	2844479,00	0,00	2844479,00	-191844,00	0,00	-191844,00
Усього з місцевих/регіональних бюджетів було здійснено витрат на закупівлю акцій закладів оздоровлення та відпочинку. Також оздоровча компанія гривала лише два місяці										
	Усього	2844479,00	0,00	2844479,00	2844479,00	0,00	2844479,00	-191844,00	0,00	-191844,00

9. Результативні показники бюджетної програми та авалії їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Державна програма	За державну територіальну програму			Фактичний результат за період виконання програми (включає кредити з бюджету)			Всього			
				школярський фонд	школярський фонд	інше	школярський фонд	школярський фонд	інше	школярський фонд	школярський фонд	інше	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Продукту												
1	Бюджетні надходження для оздоровлення дітей	млн	Код програми оздоровлення та відпочинку дітей	55,00	0,00	55,00	282,00	0,00	282,00	237,00	0,00	237,00	
Усього з місцевих/регіональних бюджетів було здійснено витрат на закупівлю акцій закладів оздоровлення та відпочинку. Також оздоровча компанія гривала лише два місяці													
2	Бюджетні надходження органам місцевого самоврядування оздоровлення дітей	млн	Код програми	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Виконання запланованих показників за період виконання програми в 2017 році													
Ефективність													
3	Середня вартість закупівель	грн	Розрахунок	5192,00	0,00	5192,00	9521,70	0,00	9521,70	1424,30	0,00	1424,30	
4	Середня відсоток свого фінансування за рахунок місцевого бюджету	ком	Розрахунок	4705,20	0,00	4705,20	1682,70	0,00	1682,70	-3022,50	0,00	-3022,50	
Якість													
5	Дізнано/випущено/випущено оздоровлення дітей, порівняно з плановим показником	млн	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00	
Аналіз стану виконання результативних показників													
Програма виконана на 93,7% від показників уточненого року.													

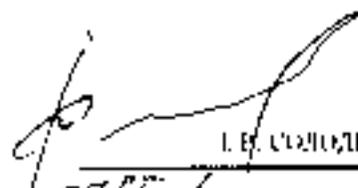
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* Згідно з темою наданою інформацією щодо виконання програми, виконання її за планом бюджетної програми.

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

Завідуюча сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер


 І. В. СТЕЦУК

 І. І. ЗОРОВЬНИКО

ЗВІТ про виконання наслідки бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u>	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту</u>	<u>Меріаказів обласної державної адміністрації</u>	10903680
1.1. Прогнозований бюджет на 2021 рік (за даними інформаційної системи)				10903680
2.	<u>11140000</u>	<u>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту</u>	<u>Меріаказів обласної державної адміністрації</u>	10923680
2.1. Прогнозований бюджет на 2021 рік (за даними інформаційної системи)				10923680
3.	<u>1115011</u>	<u>5011</u>	<u>5810</u>	Проведення заходів по підтримці діяльності підприємств у сфері економіки
3.1. Прогнозований бюджет на 2021 рік (за даними інформаційної системи)				110025000
3.2. Виконання заходів по підтримці діяльності підприємств у сфері економіки (за даними інформаційної системи)				110025000

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

№ п/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення рівня економічного життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення рівня економічного життя

6. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1.	Григорівська паліативно-реабілітаційна служба - обласний центр надання медичної допомоги на всьому українському території
2.	Організація проведення регіональних змагань з олімпійського вільного спорту
3.	Григорівська спортивна школа змагань змагань з олімпійського вільного спорту - обласний центр надання медичної допомоги на всьому українському території

7. Види наданих кредитів з бюджету та на прямих використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ п/п	Назва кредиту (за структурним кодом)	Заборгованість на 01.01.2021 року			Фактичний стан виконання зобов'язань			Всього до 31.12.2021 року		
		з бюджету	з державного фонду	з інших фондів	з бюджету	з державного фонду	з інших фондів	з бюджету	з державного фонду	з інших фондів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Гарбузовий м'якоти до стартування програми з питань безпеки центру з наданням допосередньої допомоги	50 100 000	0,000	50 100 000	50 100 000	0,000	50 100 000	0,000	0,000	1 120,000
Заказ	екон.конт									
	Гарбузова картопля для розробки програм з питань безпеки центру	3 000 000 000	0,000	3 000 000 000	3 000 000 000	0,000	3 000 000 000	0,000	0,000	1 578,000
Заказ	екон.конт									
	Гарбузовий картопляний порошок для стартування програми з питань безпеки центру з наданням допосередньої допомоги	1 000 000 000	0,000	1 000 000 000	1 000 000 000	0,000	1 000 000 000	0,000	0,000	1 270,000
Заказ	екон.конт									
	Усього	403 756 100	0,000	403 756 100	403 756 100	0,000	403 756 100	0,000	0,000	3 968,000

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

№	1	2	Затрачено на виконання			Календарний бюджет			Бюджет		
			у гривнях			у гривнях			у гривнях		
			плановий фонд	фактичний фонд	залишок	плановий фонд	фактичний фонд	залишок	плановий фонд	фактичний фонд	залишок
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2027 роки	10 575 611,00	0,000	10 575 611,00	10 575 611,00	0,000	10 575 611,00	0,000	0,000	30 900,94
Заказ	екон.конт										
		Усього	10 575 611,00	0,000	10 575 611,00	10 575 611,00	0,000	10 575 611,00	0,000	0,000	30 900,94

9. Результативні показники бюджетної програми та видів їх виконання

№	1	2	3	4	5	Фактичний виконання бюджетної програми за період з 01.01.2016 по 31.12.2016								
						за період з 01.01.2016 по 31.12.2016			за період з 01.01.2016 по 31.12.2016			за період з 01.01.2016 по 31.12.2016		
						плановий фонд	фактичний фонд	залишок	плановий фонд	фактичний фонд	залишок	плановий фонд	фактичний фонд	залишок
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Загальне												
1	1	Система моніторингу виконання програм з питань безпеки центру з наданням допосередньої допомоги	20	Контракт	13 000 000	0,000	13 000 000	13 000 000	0,000	13 000 000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	2	Система реєстрації та моніторингу виконання програм з питань безпеки центру з наданням допосередньої допомоги	50	Контракт	27 000 000	0,000	27 000 000	27 000 000	0,000	27 000 000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	3	Система моніторингу виконання програм з питань безпеки центру з наданням допосередньої допомоги	30	Контракт	11 000 000	0,000	11 000 000	11 000 000	0,000	11 000 000	0,000	0,000	0,000	1,000
		Продукт												
4	4	Система моніторингу виконання програм з питань безпеки центру з наданням допосередньої допомоги	100	Надання послуг	150 000 000	0,000	150 000 000	150 000 000	0,000	150 000 000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	5	Система моніторингу виконання програм з питань безпеки центру з наданням допосередньої допомоги	50	Надання послуг	15 000 000	0,000	15 000 000	15 000 000	0,000	15 000 000	0,000	0,000	0,000	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Корпорація "Східна Україна" (Східна Україна) - це компанія, яка надає послуги з управління життєвим циклом будівельних проектів.	0,00	0,00	137,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00
Експлуатація												
7	Компанія "Східна Україна" (Східна Україна) - це компанія, яка надає послуги з управління життєвим циклом будівельних проектів.	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
8	Компанія "Східна Україна" (Східна Україна) - це компанія, яка надає послуги з управління життєвим циклом будівельних проектів.	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
9	Компанія "Східна Україна" (Східна Україна) - це компанія, яка надає послуги з управління життєвим циклом будівельних проектів.	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
Якість												
10	Компанія "Східна Україна" (Східна Україна) - це компанія, яка надає послуги з управління життєвим циклом будівельних проектів.	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
11	Компанія "Східна Україна" (Східна Україна) - це компанія, яка надає послуги з управління життєвим циклом будівельних проектів.	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12	Компанія "Східна Україна" (Східна Україна) - це компанія, яка надає послуги з управління життєвим циклом будівельних проектів.	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00
13	Компанія "Східна Україна" (Східна Україна) - це компанія, яка надає послуги з управління життєвим циклом будівельних проектів.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК ІІІ-011 "Забезпечення повільно-ритуальних процесів життєвого циклу на 99,9% по всіх показниках планового стану на 2021 рік. Виконання цієї програми планується здійснюватися протягом року у зв'язку з переосередженням уваги державних органів на інші адміністративні завдання, зобов'язанні по проведенню стартово-оперативних заходів, пов'язаних з карантинним

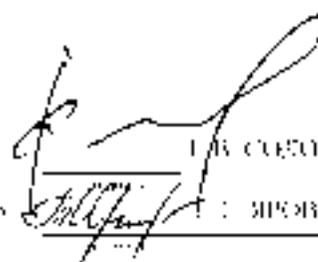
10. Ураховуючи вимоги про виконання бюджетних програм.

Програму виконано.

* Завантажити цей документ за адресою: [http://www.kpkvk.gov.ua](#)

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

Завідуюча сектору бухгалтерського обліку та фінансово-облікового обліку обласного управління бухгалтер



І. В. СУББОТИНІЙ

І. В. СУББОТИНІЙ

08.08.2021

08.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проектні видатки на проведення змагань з легкоатлетичних видів спорту (включаючи вартість участі в змаганнях)	10000000	0,00	10000000	10000000	0,00	10000000	10000000	0,00	10000000
Заходи з очного контролю										
2	Оплата за проведення різноманітних змагань з легкоатлетичних видів спорту	10000000	0,00	10000000	10000000	0,00	10000000	10000000	0,00	10000000
Заходи з очного контролю										
3	Продовження сплати за користування спортивними об'єктами на території м. Львова на користувачів департаменту з легкоатлетичних видів спорту	10000000	0,00	10000000	10000000	0,00	10000000	10000000	0,00	10000000
Заходи з очного контролю										
Усього		10000000	0,00	10000000	10000000	0,00	10000000	10000000	0,00	10000000

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

№ п/п	Назва запису місцевих регіональних програм	За період з початку виконання програми			Кредити бюджету			Витрати		
		в т.ч. по плану	факт	в т.ч. по плану	в т.ч. по плану	факт	в т.ч. по плану	факт	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2015-2021 роки	15000000	0,00	15000000	1187346,23	0,00	1187346,23	27252,77	0,00	27252,77
Заходи з очного контролю										
Усього		15000000	0,00	15000000	1187346,23	0,00	1187346,23	27252,77	0,00	27252,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Єдиниця виміру	Датум оформлення	За період з початку виконання програми		Бюджетні результати виконання програми за період з початку виконання програми				Витрати		
				по плану	факт	усього	по плану	факт	усього	по плану	факт	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діти												
1	Кількість дітей, які беруть участь у змаганнях з легкоатлетичних видів спорту (включаючи вартість участі в змаганнях)	од.	Квітень 2015	1000	0,00	1000	1000	1000	1000	0,00	0,00	0,00
2	Кількість дітей, які беруть участь у змаганнях з легкоатлетичних видів спорту	од.	Квітень 2015	1000	0,00	1000	1000	1000	1000	0,00	0,00	0,00
3	Кількість дітей, які беруть участь у змаганнях з легкоатлетичних видів спорту (включаючи вартість участі в змаганнях)	од.	Квітень 2015	1000	0,00	1000	1000	1000	1000	0,00	0,00	0,00
Професія												
4	Кількість дітей, які беруть участь у змаганнях з легкоатлетичних видів спорту (включаючи вартість участі в змаганнях)	од.	Квітень 2015	1000	0,00	1000	1000	1000	1000	0,00	0,00	0,00
5	Кількість дітей, які беруть участь у змаганнях з легкоатлетичних видів спорту	од.	Квітень 2015	1000	0,00	1000	1000	1000	1000	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дітей, які беруть участь у змаганнях з легкоатлетичних видів спорту (включаючи вартість участі в змаганнях)	од.	Квітень 2015	1000	0,00	1000	1000	1000	1000	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Зведення з несприятливих економічних											
	Ефективності											
7	Середній витрати на один квадратний метр площі (вартість 1 кв. метра) у 2008 в з порівнянні з середнім витратами на квадратний метр площі	тис.	Тисяч гривень	17,50	100%	17,50	17,00	97%	171,00	1,90	100%	1,90
8	Середній витрати на один квадратний метр площі (вартість 1 кв. метра) у 2009 в з порівнянні з середнім витратами на квадратний метр площі	тис.	Тисяч гривень	17,74	100%	20,54	116%	119%	1,13	60,11	13%	6,41
9	Середній витрати на один квадратний метр площі (вартість 1 кв. метра) у 2010 в з порівнянні з середнім витратами на квадратний метр площі	тис.	Тисяч гривень	18,00	100%	15,04	83%	84%	2,01,28	1,51,50	76%	28,79
10	Додаткові витрати на один квадратний метр площі (вартість 1 кв. метра) у 2008 в з порівнянні з середнім витратами на квадратний метр площі	тис.	Тисяч гривень	2,00	100%	0,00	0%	0%	1,53	1,53	76%	1,53
11	Додаткові витрати на один квадратний метр площі (вартість 1 кв. метра) у 2009 в з порівнянні з середнім витратами на квадратний метр площі	тис.	Тисяч гривень	2,00	100%	1,00	50%	50%	5,00	2,51	125%	20,1
12	Додаткові витрати на один квадратний метр площі (вартість 1 кв. метра) у 2010 в з порівнянні з середнім витратами на квадратний метр площі	тис.	Тисяч гривень	2,00	100%	10,00	500%	500%	25,00	12,50	625%	25,00
13	Додаткові витрати на один квадратний метр площі (вартість 1 кв. метра) у 2008 в з порівнянні з середнім витратами на квадратний метр площі	тис.	Тисяч гривень	2,00	100%	2,00	100%	100%	9,17	4,58,50	229%	4,58,50

Аналіз стану виконання результативних показників

Програму КПКВК ІІІ 50 "Грошодіяльність в області енергетичного обслуговування територіальних одиниць територіальних одиниць" затверджено на 58,7% від загальної суми.

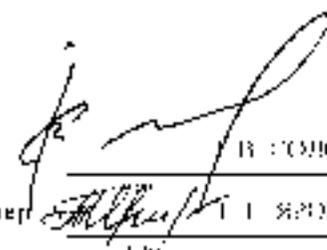
10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.

Програму виконано

* Інформація про результати виконання програми за період з 01.01.2008 по 31.12.2010

Наказом Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної

заповідної сектору бухгалтерського обліку та фінансової забезпечення - виконавчий бухгалтер



В. КОМОРАНИН

І. ЯРОВИЦЬКО

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у сферах сімей, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
1.1. Програма «Спеціалізована підтримка сімей та молоді в області»					33903680
2.	1100000	Управління у сферах сімей, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			33903680
2.1. Програма «Спеціалізована підтримка сімей та молоді в області»					33903680
3.	115021	5021	0810	Управління центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційний центр	2310000000
3.1. Програма «Спеціалізована підтримка сімей та молоді в області»					2310000000
3.1.1. Програма «Спеціалізована підтримка сімей та молоді в області»					2310000000
3.1.1.1. Програма «Спеціалізована підтримка сімей та молоді в області»					2310000000

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ п/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів фізичної культури і спорту "Іншесторт"
2	Розширення спектра виконання реабілітаційних лінійних спеціальних спортивних і класів осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Завідомо використано за бюджетною програмою			Відомо використано (заплановано) за бюджетом			Використано		
		заплановано	використано	залишок	заплановано	використано	залишок	використано	залишок	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Функціонування регіональних центрів фізичної культури і спорту	125997,00	0,00	125997,00	125997,00	0,00	125997,00	0,00	0,00	125997,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення казначейсько-приватних зборів з вибух слоту осіб з інвалідністю з інвалідністю до українського знамені	0000000	0,00	0000000	10200000	0,00	10200000	25,51	0,00	-25,51
2	Організація проведення рекламних заходів з вибу слоту осіб з інвалідністю	0000000	0,00	0000000	7000000	0,00	7000000	-0,39	0,00	-0,39
3	Громадянський суспільство: фінансування громадськими зборами кримінальних на всеукраїнському знаменні з вибу слоту осіб з інвалідністю	5040000	0,00	0000000	4600000	0,00	4600000	-206,34	0,00	-1288,38
Усього		244399000	0,00	244399000	243000000	0,00	243000000	-1314,31	0,00	-1314,31

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

№ п/п	Назва бюджетної програми	Заплановані показники бюджетної програми			Класифікація видатків (за статтями)			Відсоток		
		загальної суми	позичковий фонд	усього	загальної суми	позичковий фонд	усього	загальної суми	позичковий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2021 роки	244399000	0,00	244399000	243000000	0,00	243000000	-1314,31	0,00	-1314,31
Усього		244399000	0,00	244399000	243000000	0,00	243000000	-1314,31	0,00	-1314,31

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Статус показника	Діагностика (рейтинг)	Заплановані показники бюджетної програми			Середні результати виконання за період виконання бюджетної програми			Відсоток		
				загальної суми	позичковий фонд	усього	загальної суми	позичковий фонд	усього	загальної суми	позичковий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Збірні												
1	співвідношення між загальною сумою зборів з вибу слоту осіб з інвалідністю з інвалідністю до українського знамені	00	Корисний показник	24000	0,00	24000	27,00	0,00	27,00	1,10	0,00	1,10
2	співвідношення між загальною сумою зборів з вибу слоту осіб з інвалідністю з інвалідністю до українського знамені	00	Корисний показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на забезпечення участі в організації процесу зборів з вибу слоту осіб з інвалідністю з інвалідністю до українського знамені з вибу слоту осіб з інвалідністю з інвалідністю до українського знамені	00	Важливий показник	5040000	0,00	5040000	2013,87	0,00	2013,87	-1384,38	0,00	-1384,38
Витрати з бюджету												
Приватні												
4	вклади в банках фізичними особами з інвалідністю з інвалідністю до українського знамені з вибу слоту осіб з інвалідністю з інвалідністю до українського знамені	00	Корисний показник	1000000	0,00	1000000	1000000	0,00	1000000	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Погодження з обов'язком на провадження спортивних та масових змагань у виді спорту з м'ячем												
5	вартість наданої допомоги у вигляді витрат на матеріали з боку спортсменів та тренерів	млн	Розподілено	222,00	100%	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
6	вартість спортивних матеріалів та витрат на організацію змагань з боку спортсменів та тренерів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективність												
7	вартість витрат на одні подорожі до місць проведення змагань з боку спортсменів та тренерів	млн	Розподілено	15,42	100%	15,42	15,42	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00
8	вартість витрат на одні подорожі до місць проведення змагань з боку спортсменів та тренерів	млн	Розподілено	17,36	100%	17,36	17,36	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00
9	вартість витрат на забезпечення місць проведення змагань з боку спортсменів та тренерів	млн	Розподілено	40,00	100%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Результат												
10	вартість витрат на одні подорожі до місць проведення змагань з боку спортсменів та тренерів	млн	Розподілено	1,50	100%	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
Погодження з обов'язком на провадження спортивних та масових змагань у виді спорту з м'ячем												
11	вартість наданої допомоги у вигляді витрат на матеріали з боку спортсменів та тренерів	млн	Розподілено	117,10	100%	117,10	117,10	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00
Погодження з обов'язком на провадження спортивних та масових змагань у виді спорту з м'ячем												
12	вартість наданої допомоги у вигляді витрат на матеріали з боку спортсменів та тренерів	млн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	вартість наданої допомоги у вигляді витрат на матеріали з боку спортсменів та тренерів	млн	Розподілено	19,45	100%	19,45	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00
Погодження з обов'язком на провадження спортивних та масових змагань у виді спорту з м'ячем												
Аналіз стану виконання результативних показників												
На базі показників за програмою виконано на 99,5%.												

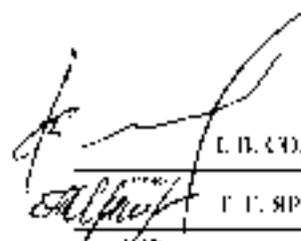
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано

* Відповідно до програми в межах виділеної суми, отриманої з бюджету України

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

Головний бухгалтер сектора бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення – головний бухгалтер



Г. В. СТОЛУХ

Г. Г. ЯРОВЕНКО

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у сфері сім'ї, молоді та спорту Черкаської області державної адміністрації			33907680
	1100000	Управління у сфері сім'ї, молоді та спорту Черкаської області державної адміністрації			33907680
2.	1100000	Управління у сферах сім'ї, молоді та спорту Черкаської області державної адміністрації			33907680
	1100000	Управління у сферах сім'ї, молоді та спорту Черкаської області державної адміністрації			33907680
3.	1115031	5031	0810	Утримання та здійснення трудових вид робіт самонаданих підприємств інших підприємств	2410000000
	1115031	5031	0810	Утримання та здійснення трудових вид робіт самонаданих підприємств інших підприємств	2410000000

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

№	Цілі державної політики
1	Підготовка спортивного резерву та підготовка різних фізичних видів спорту для досягнення високого спортивного результату

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного соціального, фізичного розвитку, підвищення рівня кваліфікації, залучення до професійної діяльності та методичного забезпечення підготовки тренерів спортивного резерву та підготовки спортсменів для регулярного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підготовка різних фізичних видів спорту для досягнення високого спортивного результату

7. Відтаків (надати кредити з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів на бюджетною програмою

№	Напрямок використання бюджетних коштів	Матеріальні видатки бюджетної програми			Кількісні показники виконання бюджету			Відсоток		
		плановий фінанс	фактичний фінанс	залишок	планові фінанс	фактичний фінанс	залишок	планові фінанс	фактичний фінанс	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підготовка різних фізичних видів спорту для досягнення високого спортивного результату	117718000	29220000	420507000	117718000	29220000	151248100	24730100	117718000	7208200

За рахунок окремих коштів до оплати транспортних витрат

	Усього	14771338,00	429229,00	15210567,00	14531076,92	594806,08	5176484,92	237661,08	165579,00	72082,08
--	--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------

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

№ п/п	Назва програми, складової, регіональної програми	Назв програми у валюті державної програми			Назва програми в валюті кредитора (всього)			Усього		
		в державній валюті	в національній валюті	в іноземній валюті	в державній валюті	в національній валюті	в іноземній валюті	в державній валюті	в національній валюті	в іноземній валюті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту в області на 2016-2021 роки	14771338,00	429229,00	15210567,00	14531076,92	594806,08	15128484,92	237661,08	165579,00	72082,08
За рахунок кредитів за оплату банківських послуг										
Усього		14771338,00	429229,00	15210567,00	14531076,92	594806,08	15128484,92	237661,08	165579,00	72082,08

9. Результативні показники бюджетної програми та зв'язок їх виконання

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Цілі показника	Хоча б досягнуто на частині (всього)			Всього (всього)			Усього		
				в державній валюті	в національній валюті	в іноземній валюті	в державній валюті	в національній валюті	в іноземній валюті	в державній валюті	в національній валюті	в іноземній валюті
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Загальні												
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	шт.	всього	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	кількість дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	шт.	всього	1422138,90	250000,00	1470000,00	1433077,00	562000,00	1577850,00	1577850,00	163500,00	174000,00
За рахунок кредитів за оплату банківських послуг												
3	кількість дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	шт.	всього	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	шт.	всього	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	шт.	всього	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	шт.	всього	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
Продукти												
7	кількість дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	шт.	всього	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей, позбавлених батьківської опіки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	шт.	всього	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Бюджетні витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	29000000	0000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
10	Витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	18200000	10000000	15000000	12000000	13260000	12000000	10000000	8800000	9200000
11	Витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
12	Витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
13	Витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
14	Витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
15	Витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
16	Витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
17	Витрати на проведення міжнародних змагань з легкоатлетичного спорту (включаючи витрати на транспортні витрати) у 2023 році - КОД КОД КОД КОД	10	2900000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки виконання програми КПКВК ІІІ 2021-23 зрималися і планувалися результати роботи комунальних підприємств, створених згідно з рішенням № 90/57 від 18.06.2021 року сесії міської ради, виконання результативних показників збільшилося за рахунок збільшення кількості осіб, які беруть участь у змаганнях.

10. У відповідності з вимогами про виконання бюджетної програми.

Директору інспекції

Завданням інспекції є перевірка виконання коштів, призначених на виконання програми

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

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та фінансової роботи



В. КОЛОДІСЬКИЙ

І. І. МОРОВИШ

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації				4882680
		Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації				4882680
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації				4882680
		Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації				4882680
3.	1115032	5032	0810	Фінансова підтримка діяльності старостів фінансово-економічних товариств у місцевих громадах	0810	231400000
		Фінансова підтримка діяльності старостів фінансово-економічних товариств у місцевих громадах				231400000
		Фінансова підтримка діяльності старостів фінансово-економічних товариств у місцевих громадах				231400000

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

№	Цілі державної політики
1	Забезпечення спроможності громади та місцевої громади створювати резерви

5. Мета бюджетної програми

Створення передумов для гармонічного розвитку, сталого економічного зростання та соціальної інтеграції громади та місцевої громади шляхом забезпечення спроможності громади та місцевої громади створювати резерви

6. Кваліфікація бюджетної програми

№	Завдання
1	Готування спеціального резерву на піднесення рівня фінансової підготовленості діяльності громади шляхом фінансової підтримки діяльності старостів фінансово-економічних товариств у місцевих громадах
2	Підготовка спеціального резерву на піднесення рівня фінансової підготовленості діяльності громади шляхом фінансової підтримки діяльності старостів фінансово-економічних товариств у місцевих громадах
3	Підготовка спеціального резерву на піднесення рівня фінансової підготовленості діяльності громади шляхом фінансової підтримки діяльності старостів фінансово-економічних товариств у місцевих громадах
4	Готування спеціального резерву на піднесення рівня фінансової підготовленості діяльності громади шляхом фінансової підтримки діяльності старостів фінансово-економічних товариств у місцевих громадах

9. Результативні показники бюджетної програми та індекс їх виконання

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Забезпечення виконання бюджетної програми			Важливі результати діяльності, які мають пріоритетне значення для виконання бюджетної програми			Індекс			
				у млрд грн		в % до	у млрд грн		в % до	у млрд грн	у % до	у млрд грн	у % до
				2019	2020		2019	2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Загальне													
1	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%	100%	100%	100%	
2	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%	100%	100%	100%	
3	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%	100%	100%	100%	
4	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
5	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
6	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	0,27	0,27	100%	0,27	0,27	100%	100%	100%	100%	
7	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	0,21	0,21	100%	0,21	0,21	100%	100%	100%	100%	
8	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	0,33	0,33	100%	0,33	0,33	100%	100%	100%	100%	
9	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	1,00	1,00	100%	1,00	1,00	100%	100%	100%	100%	
10	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
11	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	
12	Виконання бюджетної програми «Інформаційні технології»	млн	Бюджет	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економічні показники										
Усього		9216347,00	11500,00	9260829,00	9213320,95	445000,00	9557816,95	3030,05	0,00	3030,05

8. Видатки (надходження до бюджету) на реалізацію міждержавних регіональних програм, які виконуються в межах обласної програми

№	Назва програми/населення, район/місто/район	Титульний бюджет (об'єкт)			Класифікація програмних витрат		Показники			
		плановий фонд	фактичний фонд	залишок	код бюджету	код статті	контракти	зобов'язання	виконано	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку української культури, спорту в області на 2010-2020 роки	9216347,00	44500,00	9260829,00	01.00.00.00	20.00.00	01.00.00	01.00.00	01.00.00	01.00.00
Економічний		9216347,00	44500,00	9260829,00	9213320,95	445000,00	9557816,95	3030,05	0,00	3030,05
Усього		9216347,00	44500,00	9260829,00	9213320,95	445000,00	9557816,95	3030,05	0,00	3030,05

9. Результативні показники бюджетної програми за три роки виконання

№	Назва	Цільова група	Діяльність	Витрати на виконання програми			Результати виконання програми за три роки виконання					
				плановий фонд	фактичний фонд	залишок	контракти	зобов'язання	виконано	залишок	залишок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витрати												
1	2010-2014 роки виконання Бюджету на розвиток культури, спорту в області на 2010-2020 роки	100%	розробка	128,00	1,00	128,00	132,00	1,00	88,00	1,00	0,00	1,00
2	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ (реклама, інформація)	20%	друк спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	20%	друк БЮДЖЕТІВ	28,00	18,00	28,00	28,00	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ (реклама, інформація)	60%	друк спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ (реклама, інформація)	0%	друк спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ (реклама, інформація)	0%	друк спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти												
7	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ (реклама, інформація)	0%	друк спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	1,00	0,00	1,00	131,00	1,00	132,00	18,00	1,00	18,00
8	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ (реклама, інформація)	0%	друк спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	138,00	0,00	138,00	132,00	0,00	132,00	11,00	0,00	11,00
Результати виконання Бюджету на розвиток культури, спорту в області на 2010-2020 роки												
9	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ (реклама, інформація)	0%	друк спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	139,00	0,00	139,00	132,00	0,00	132,00	29,00	0,00	29,00
Ефективність												
10	випуск спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ (реклама, інформація)	0%	друк спеціальних тематичних БЮДЖЕТІВ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1*	Державна вища школа з посиленою військовою дисципліною (ДВШВ) «Київський державний університет імені Івана Франка»	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
2*	Державна вища школа з посиленою військовою дисципліною (ДВШВ) «Київський державний університет імені Івана Франка»	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
3*	Державна вища школа з посиленою військовою дисципліною (ДВШВ) «Київський державний університет імені Івана Франка»	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

Детальний стан виконання результати виконання програми

Класифікація: КККК 118011 - Інформаційні технології спортивної інфраструктури з використанням адміністративних систем в 00,00% від загальної суми на 2021 рік (у гривнях)

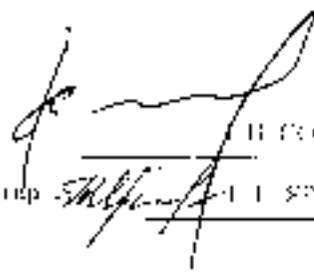
* Д. Указаний частковий виконання бюджетної програми.

Прогноз на 2021 рік:

* Дані за виконання програми за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року.

Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту МО ІА

Заступник сектора бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - відповідний бухгалтер



11.03.2021 (КІВ)

11.03.2021 (КІВ)

ЗВІТ про виконання наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
		<small>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</small>	<small>33903680</small>		
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
		<small>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</small>	<small>33903680</small>		
3.	1115042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд та спортивних структур з метою розвитку фізичної культури та спорту територіальної громади	2410000000
		<small>Фінансова підтримка спортивних споруд та спортивних структур з метою розвитку фізичної культури та спорту територіальної громади</small>			<small>2410000000</small>

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

№ пп	Ціль державної політики
1	Збереження та підтримка належного технічного стані мережі спортивних споруд та спортивних структур територіальних організацій фізкультурно-спортивного спрямування з метою забезпечення їх ефективного використання та проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка належного технічного стані мережі спортивних споруд та спортивних структур територіальних організацій фізкультурно-спортивного спрямування з метою забезпечення їх ефективного використання та проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ пп	Завдання
1	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків фізкультурно-спортивної організації територіальної громади

7. Видатки (введені кредити) з бюджету та напрямки використання бюджетних коштів чи бюджетних програм

№ пп	Напрямок реалізації заходів з метою виконання	Бюджетні кошти місцевого бюджету територіальної громади			Кредити місцевого бюджету територіальної громади			Всього коштів		
		2021 рік		2020 рік	2021 рік		2020 рік	2021 рік		2020 рік
		план	факт		план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків фізкультурно-спортивної організації територіальної громади	2410000000	1271000000	2682000000	1271000000	0	2410000000	1271000000	0	2410000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	визначення окремих функціональних програм (Програма розвитку спорту окремих видів спорту)											
4	впровадження окремих програмних функціональних програм (впровадження окремих програмних функціональних програм) (Програма розвитку спорту окремих видів спорту)	планована	фактична									
	Корисні показники щодо програмних дій											
	Ефективність											
5	впровадження окремих програмних функціональних програм (впровадження окремих програмних функціональних програм) (Програма розвитку спорту окремих видів спорту)	фак	планована									
6	впровадження окремих програмних функціональних програм (впровадження окремих програмних функціональних програм) (Програма розвитку спорту окремих видів спорту)	фак	планована									
	Якість											
7	впровадження окремих програмних функціональних програм (впровадження окремих програмних функціональних програм) (Програма розвитку спорту окремих видів спорту)	фак	планована									
	Корисні показники щодо програмних дій											
8	впровадження окремих програмних функціональних програм (впровадження окремих програмних функціональних програм) (Програма розвитку спорту окремих видів спорту)	фак	планована									

Аналіз стану виконання результативних показників

За ІІІ Квартал 2015 року "Фінансова підтримка регіональних збірних команд з українських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у жіночій фізкультурно-мажорних дисциплінах середньої, старшої та молодшої категорії" має 99% від затвердженої кошторисних призначень. У зв'язку із карантинними обмеженнями зменшилась кількість змагань.

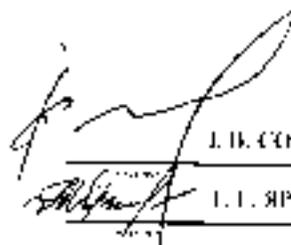
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

* За період з 1 жовтня 2015 року виконання бюджетних програм здійснюється за рахунок бюджетних програм.

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер



І. В. СЕЛЮХІН

І. І. ЯРОВЕНКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	всього (ФОС БОСГ "Київ" АПР Україна)									
2	Організація фінансово-економічної роботи сільськогосподарського району (ФОС БОСГ БОС "Олександрія")	56 140,00	0,00	56 140,00	0,00	0,00	56 140,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація фінансово-економічної роботи сільськогосподарського району (ФОС БОСГ "Дніпро")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24
4	Організація фінансово-економічної роботи сільськогосподарського району (ФОС БОСГ "Ужгород")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49
	Усього	56 140,00	0,00	56 140,00	0,00	0,00	56 140,00	0,00	0,00	158,73

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

№ п/п	Назва програми (наказ - рішення Ради ОДА)	Грошові ресурси на період виконання програми			Кредитні ресурси на період виконання програми			Усього		
		в т.ч. з бюджету	з місцевих фондів	інше	з місцевих фондів	з інших фондів	всього	з місцевих фондів	з інших фондів	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фінансово-економічної роботи в області (№ 10/16/2007)	56 140,00	0,00	56 140,00	0,00	0,00	0,00	56 140,00	0,00	56 140,00
	Усього	56 140,00	0,00	56 140,00	0,00	0,00	0,00	56 140,00	0,00	56 140,00

9. Результативні показники (в бюджетних програмах та закладі) виконання

№ п/п	Індикатор	Одиниця виміру	Цільове значення	Успішність виконання показника (у відсотках)			Цільові показники виконання за період виконання програми			Фактичні показники		
				плановий фонд	фактичний фонд	всього	плановий фонд	фактичний фонд	всього	плановий фонд	фактичний фонд	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Загальне											
1	Відкриття нових торговельно-сервісних підприємств (в т.ч. підприємств оптової торгівлі) у сільськогосподарських районах (в т.ч. в районах "Олександрія" "Дніпро" "Ужгород")	шт.	20	100%	100%	100%	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Відкриття нових підприємств оптової торгівлі в сільськогосподарських районах (в т.ч. в районах "Олександрія" "Дніпро" "Ужгород")	шт.	20	100%	100%	100%	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Відкриття нових підприємств оптової торгівлі в сільськогосподарських районах (в т.ч. в районах "Олександрія" "Дніпро" "Ужгород")	шт.	20	100%	100%	100%	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Відкриття нових підприємств оптової торгівлі в сільськогосподарських районах (в т.ч. в районах "Олександрія" "Дніпро" "Ужгород")	шт.	20	100%	100%	100%	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської області державної адміністрації			33907680
	код бюджетної класифікації за класифікацією функцій	код бюджетної класифікації за класифікацією видатків	код бюджетної класифікації за класифікацією доходів	код бюджетної класифікації за класифікацією видатків	сума
2.	<u>1110000</u>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської області державної адміністрації			33907680
	код бюджетної класифікації за класифікацією функцій	код бюджетної класифікації за класифікацією видатків	код бюджетної класифікації за класифікацією доходів	код бюджетної класифікації за класифікацією видатків	сума
3.	<u>1115061</u>	5067	08-0	забезпечення діяльності місцевих патрів фізичної спортивної населення "Спортивні клуби" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	2310000000
	код бюджетної класифікації за класифікацією функцій	код бюджетної класифікації за класифікацією видатків	код бюджетної класифікації за класифікацією доходів	код бюджетної класифікації за класифікацією видатків	сума

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

№	Ціль державної політики
1	забезпечення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спортивних досягнень та збільшення рівняку фізичної культури населення

5. Мета бюджетної програми

забезпечення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спортивних досягнень та збільшення рівняку фізичної культури населення

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Організація фізкультурно-масової діяльності, проведення масових фізкультурно-спортивних і спортивних заходів

7. Відомості надані кредити і бюджету та напрямки використання бюджетних коштів на бюджетною програмою

№	Назва розподілу, цілі і бюджетних коштів	За період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 рік			На кінець звітного періоду (з 01.01.2021 року)			Державні		
		планові	фактичні	залишок	планові	фактичні	залишок	планові	фактичні	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Особлива діяльність з організації фізкультурно-масової роботи серед населення області	10 121	1000	10 121,00	18812 117	0,00	18812 117	0,00	0,00	18812,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заходи з економічних коштів										
2	Забезпечення надійності обслуговування місцевих бюджетів у сфері державної статистики серед кращих українських міжнародних практик	11981,00	0,00	11981,00	11981,00	0,00	11981,00	0,00	0,00	0,00
3	Підвищення якості державних службовців через розвиток професійних навичок шляхом участі у спеціальних програмах міжнародних організацій	4631,40	0,00	4631,40	11981,00	1,00	4192,50	1981,00	0,00	1981,40
Заходи з економічних коштів										
4	Оплата праці і провідних урядових працівників за матеріальне забезпечення	1175,00	0,00	1175,00	1175,00	0,00	1175,00	0,00	0,00	0,00
Усього		2127111,00	0,00	2127111,00	2097091,77	0,00	2097091,77	32401,23	0,00	32401,23

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

№ п/п	Назва програми (напрямку, проекту, діяльності)	Фінансування на період виконання програми			Класифікація наданих кредитів за окремими			Результати		
		плановані фонди	використані фонди	усього	плановані фонди	використані фонди	усього	плановані фонди	використані фонди	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2011-2022 роки	1127111,00	0,00	1127111,00	2097091,77	0,00	2097091,77	32401,23	0,00	32401,23
Усього		2127111,00	0,00	2127111,00	2097091,77	0,00	2097091,77	32401,23	0,00	32401,23

9. Результативні показники бюджетної програми та області: їх виконання

№ п/п	Показник	Єдиниця виміру	Державна інформація	За період виконання бюджетної програми			Відсоток реалізації показника за період виконання бюджетної програми			Середній показник		
				плановані фонди	використані фонди	усього	плановані фонди	використані фонди	усього	плановані фонди	використані фонди	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Загальні												
1	Витрати на розвиток фізичної культури і спорту	млн грн	Місяць	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на розвиток фізичної культури і спорту у сфері державної статистики серед кращих українських міжнародних практик	млн грн	Квартал	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3	Витрати на підвищення якості державних службовців через розвиток професійних навичок шляхом участі у спеціальних програмах міжнародних організацій	млн грн	Квартал	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4	Витрати на оплату праці і провідних урядових працівників за матеріальне забезпечення	млн грн	Квартал	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на оплату праці і провідних урядових працівників за матеріальне забезпечення	млн грн	Квартал	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
6	Витрати на оплату праці і провідних урядових працівників за матеріальне забезпечення	млн грн	Квартал	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Дієвість виконання програм, що реалізують цілі у сфері державного управління у відповідності до умов договору	кв.	Розподіл коштів	2000	300	10000	2000	300	20000	3000	2000	2000
25	Дієвість виконання програм, що реалізують цілі у сфері державного управління у відповідності до умов договору (за виконанням) (за виконанням)	кв.	Розподіл коштів	3000	4000	3000	3000	4000	3000	2000	3000	3000
21	Дієвість виконання програм, що реалізують цілі у сфері державного управління у відповідності до умов договору (за виконанням) (за виконанням)	кв.	Розподіл коштів	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
27	Дієвість виконання програм, що реалізують цілі у сфері державного управління у відповідності до умов договору (за виконанням) (за виконанням)	кв.	Розподіл коштів	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
23	Дієвість виконання програм, що реалізують цілі у сфері державного управління у відповідності до умов договору (за виконанням) (за виконанням)	кв.	Розподіл коштів	3000	3000	3000	2000	3000	2000	2000	3000	3000

Аналіз стану виконання результативних показників:

Висновками комісії за результатами ставовий 98. Рівень виконання показників кількісних показників виконання програм становить 100%. Виконання програм становить 100%.

III. Учасники тендерної процедури виконання бюджетної програми:

Міжнародна компанія

* Членство в складі комісії за результатами тендерної процедури виконання програм:

Начальник Управління у справах смт/міської ради району ЧОДІА

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансово-забезпечення - головний бухгалтер



І. І. СІВКА, І. І. СІВКА

І. І. СІВКА, І. І. СІВКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ассигновки на содержание государственной администрации в области образования, культуры, спорта, туризма	25 000 000	0,00	25 000 000	25 000 000	0,00	25 000 000	25 000 000	0,00	25 000 000
3	Субсидии на осуществление мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на осуществление мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на осуществление мероприятий в области культуры и искусства	1 000 000	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000
Итого по разделу 01 - 0110										
4	Материальные средства, приобретенные за счет средств областного бюджета	10 000 000	0,00	10 000 000	10 000 000	0,00	10 000 000	10 000 000	0,00	10 000 000
5	Земельные участки, приобретенные за счет средств областного бюджета	1 000 000	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000
6	Субсидии на осуществление мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на осуществление мероприятий в области культуры и искусства	17 000 000	0,00	17 000 000	17 000 000	0,00	17 000 000	17 000 000	0,00	17 000 000
Усього		46 3452,00	0,00	46 3452,00	46 3452,00	0,00	46 3452,00	46 3452,00	0,00	46 3452,00

8. Видеоконтент, кредиты, субсидии на реализацию мероприятий в рамках программ, які виконуються в межах «об'єктивної» програми

№ п/п	Наименование мероприятия в рамках программы	Итого сумма выделенных средств			Бюджетная программа			Итого		
		млн грн	% от общего фонда	млн грн	млн грн	% от общего фонда	млн грн	млн грн	% от общего фонда	млн грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Привлечение к реализации мероприятий в рамках программы	46 3452,00	100,00	46 3452,00	46 3452,00	0,00	46 3452,00	46 3452,00	0,00	46 3452,00
Усього		46 3452,00	100,00	46 3452,00	46 3452,00	0,00	46 3452,00	46 3452,00	0,00	46 3452,00

9. Реализация мероприятий бюджетной программы на цели их выполнения

№ п/п	Наименование	Классификация расходов	Достоинство	Итого сумма выделенных средств			Бюджетная программа			Итого		
				млн грн	% от общего фонда	млн грн	млн грн	% от общего фонда	млн грн	млн грн	% от общего фонда	млн грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты												
1	Культурно-образовательные мероприятия в области культуры и искусства	01	Культурно-образовательные мероприятия	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2	Культурно-образовательные мероприятия в области культуры и искусства	01	Культурно-образовательные мероприятия	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3	Субсидии на осуществление мероприятий в области культуры и искусства	01	Субсидии	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4	Субсидии на осуществление мероприятий в области культуры и искусства	01	Субсидии	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	11100000	Управління у сферах соціал. захисту та створення Черкаської обласної державної адміністрації	73901680
		<i>субсидії на виконання програм, проектів, заходів, ініціатив, бюджетів</i>	<i>73901680</i>
2.	11100000	Управління у сферах соціал. захисту та створення Черкаської обласної державної адміністрації	51901680
		<i>субсидії на виконання програм, проектів, заходів, ініціатив, бюджетів</i>	<i>51901680</i>
3.	11160004	0684	0610
		<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням підакцизних довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	<i>211000000</i>
	<i>субсидії на виконання програм, проектів, заходів, ініціатив, бюджетів</i>	<i>субсидії на виконання програм, проектів, заходів, ініціатив, бюджетів</i>	<i>субсидії на виконання програм, проектів, заходів, ініціатив, бюджетів</i>

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

№	Ціль державної політики
1	Реалізація державної місцевих політик у галузі житлової будівництва

5. Мета бюджетної програми

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

6. Задача бюджетної програми

№	Задача
1	Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням підакцизних довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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

№	Назва бюджетних коштів*	Видатки з коштів бюджетних програм			Коефіцієнти надані кредити з бюджету			Цілі/напрями		
		бюджетний фонд	стипендіальний фонд	інший	бюджетний фонд	стипендіальний фонд	інший	бюджетний фонд	стипендіальний фонд	інший
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням підакцизних довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	10295000	0,00	10295000	100,0000	0,00	10295000	100,00	0,00	10295000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	148995,00	0,00	148995,00	99855,00	0,00	99855,00	49137,00	0,00	-49137,00

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

№ п/п	Назва програми (назва проекту/програми)	Заг. коштів на виконання програми			Класифікація за функціями/бюджетом			Відсоток		
		заг. коштів фонд	цільові фонди	усього	заг. коштів фонд	цільові фонди	усього	заг. коштів фонд	цільові фонди	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обласна програма забезпечення місцевих житлом на 2018-2022 роки	108995,00	0,00	108995,00	99855,00	0,00	99855,00	49137,00	0,00	-49137,00
У зв'язку з збільшенням вартості квадратного метра житла, виник дефіцит коштів для співфінансування ще одного пільгового кредиту										
	Усього	108995,00	0,00	108995,00	99855,00	0,00	99855,00	49137,00	0,00	-49137,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Заг. коштів на виконання програми			Фактичні результати виконання показників (в межах бюджету)			Відсоток		
				заг. коштів фонд	цільові фонди	усього	заг. коштів фонд	цільові фонди	усього	заг. коштів фонд	цільові фонди	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Запит											
1	Витрати в 2021 році на потреби благоустрою	млн	Журнал роботи комісії з питань благоустрою	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Витрати в 2021 році на потреби благоустрою в поточному році	млн	Журнал роботи комісії з питань благоустрою	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середній витрати на благоустроєві роботи кредитного договору	грн	Кредитний договір	148200*	0,00	148200*	146200*	0,00	146200*	-15200*	0,00	-15200*
У зв'язку з збільшенням вартості квадратного метра житла, виник дефіцит коштів для співфінансування ще одного пільгового кредиту												
	Якості											
4	Планові обсяги витрат на благоустроєві роботи	млн	Кредитний договір	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК ПД/184 "Витрати, пов'язані з наданням та виконанням пільгових кредитів/кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/виробництво житла" виконана. У зв'язку з збільшенням вартості квадратного метра житла, виник дефіцит коштів у поземельника, тому не було можливості надати пільговий кредит. В зв'язку з цим, зменшилася середня витрата на благоустроєві роботи кредитного договору.

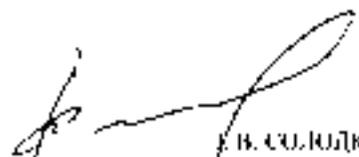
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

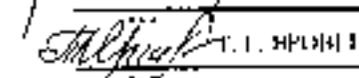
В цілому за 2021 рік бюджетна програма виконана.

* Збільшення вартості квадратного метра житла, у зв'язку з чим виник дефіцит коштів для співфінансування ще одного пільгового кредиту

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення – головний бухгалтер


В. СОЛОДКИЙ
Головний бухгалтер


Т. І. КРАВЧЕНКО
Головний бухгалтер

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680		
		(код бюджетної програми місцевого бюджету)				(код бюджету)			
2.	1110000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації					33903680		
		(код бюджетної програми місцевого бюджету)				(код бюджету)			
3.	111RR21	8821	10601	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та молодим сім'ям	малодітним сім'ям	трояким сім'ям	160	23160030000	
		(код бюджетної програми місцевого бюджету)		(код бюджетної програми місцевого бюджету)		(код бюджету)		(код бюджету)	
		(код бюджетної програми місцевого бюджету)		(код бюджетної програми місцевого бюджету)		(код бюджету)		(код бюджету)	

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

№	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 молодіжної будівельної та удосконалення механізму виробництва житла

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, підтримку молодих трояких у складній життєвій ситуації

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

№	Напрямок використання бюджетних коштів	Завершеної складу державних програм			Еквівалентні надані кредити з бюджету			Підприємств		
		встановлені фонди	використані фонди	залишок	малодітні фонди	троякі фонди	залишок	встановлені фонди	використані фонди	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та молодим сім'ям	100411100	307152000	181500000	100411100	341001100	1801901100	000	152290000	152290000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	об'ємним молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла									
у зв'язку з об'ємним вартістю невід'ятного метра житла, виник дефіцит коштів для спроби-суміщення одного пільгового кредиту										
	Усього	1109442,00	707152,00	1816594,00	1109442,00	554862,00	1664304,00	0,00	-152299,00	-152299,00

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

№ п/п	Назва програми/назва ре. складової програми	Джерело коштів: бюджетна програма			Класифікація видатків (за класифікацією бюджету)			Бюджетний фонд		
		державний фонд	місцеві фонди	інше	заплановані фонди	використані фонди	інше	державний фонд	місцеві фонди	інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки	1109442,00	707152,00	1816594,00	1109442,00	554862,00	1664304,00	0,00	-152299,00	-152299,00
у зв'язку з об'ємним вартістю квадратного метра житла, виник дефіцит коштів для спроби-суміщення одного пільгового кредиту										
	Усього	1109442,00	707152,00	1816594,00	1109442,00	554862,00	1664304,00	0,00	-152299,00	-152299,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показник	Підприємство	Джерело інформації	Фінансові показники бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників за період з початку виконання бюджетної програми			Бюджетний фонд		
				плановий фонд	місцеві фонди	інше	заплановані фонди	використані фонди	інше	заплановані фонди	місцеві фонди	інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукт											
1	кількість проведених робіт по будівництву/реконструкції/придбання житла для молоді в об'єкті	МДС	Головний виконавчий офіс	5100	100%	5100	5100	5100	5100	0,00	0,00	0,00
	Ефективність											
2	Відсоток витрат коштів на одну квартиру (сума об'єднаної площі квартири/площа квартири)	МДС	Проекція	271000,00	100%	271000,00	271000,00	269940,00	269998,00	0,00	0,00	0,00
Значення результату кредиту на одну квартиру												
	Вартість											
2	Площа будівельної ділянки/площа квартири	МДС	Бюджет	14000	100%	14000	14000	14000	14000	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за програмою КПК/К 1118821 "Надання об'єктивних доцільних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла" виконані в повному обсязі. Касові платежі за програмою становлять 92% до планових показників.

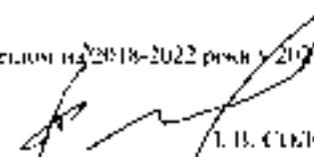
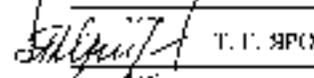
10. Узагальнюючий висновок про виконання бюджетної програми.

Програма ефективно та виконана в повному обсязі. Відновлено та обласній програмі забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки у 2021 році придбано вісім квартир.

* Інформація надана наразі стосується тільки державних витрат, виконаних за рахунок бюджетної програми.

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

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер

 І. В. СИНУДКІЙ
 Т. І. ЯРОНЧУК