

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1113122</b>	<b>3122</b>	<b>1040</b>	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Протидія торгівлі людьми.

#### 5. Мета бюджетної програми

Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства. Запобігання торгівлі людьми.

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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	Проведення обласних заходів по реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми	28145,00	0,00	28145,00	28000,00	0,00	28000,00	-145,00	0,00	-145,00

Усього	28145,00	0,00	28145,00	28000,00	0,00	28000,00	-145,00	0,00	-145,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість заходів	шт.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість учасників	осіб	Творчі звіти	15000,00	0,00	15000,00	16000,00	0,00	16000,00	1000,00	0,00	1000,00
3	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	10000,00	0,00	10000,00	2500,00	0,00	2500,00
4	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	6000,00	0,00	6000,00	-1500,00	0,00	-1500,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	14072,50	0,00	14072,50	28000,00	0,00	28000,00	13927,50	0,00	13927,50
	<b>Якості</b>											
6	збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість заходів	шт	У зв'язку із внесенням змін у календарний план
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість учасників	осіб	Залучили більшу кількість населення до участі у заході.
3	- з них жінок	осіб	У заході прийняли більшу участь жінки.
4	- з них чоловіків	осіб	У зв'язку із введенням воєнного стану в країні.
	<b>Ефективності</b>		
5	середня вартість одного заходу	грн.	Середня вартість заходу збільшилась за рахунок зменшення кількості проведених заходів.
	<b>Якості</b>		
6	збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відбулося зростання кількості учасників заходів порівняно із запланованим на 6,7%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програму виконано на 99,5%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



Іван СОЛОДКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**



Світлана ГОРОДНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1113123</b>	<b>3123</b>	<b>1040</b>	Заходи державної політики з питань сім'ї	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

#### 5. Мета бюджетної програми

Збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації реєстрації шлюбу та забезпечення удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з питань сім'ї, забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	39070,00	0,00	39070,00	35400,00	0,00	35400,00	-3670,00	0,00	-3670,00

гривень

<b>Усього</b>	<b>39070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39070,00</b>	<b>35400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35400,00</b>	<b>-3670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3670,00</b>
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Заходи з економії коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Обласна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2024 року"	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
2	"Обласна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року"	23070,00	0,00	23070,00	19400,00	0,00	19400,00	-3670,00	0,00	-3670,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість заходів із підтримки сім'ї	шт.	Календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість заходів по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	шт.	Календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість учасників із підтримки сім'ї	осіб	Творчі звіти	90,00	0,00	90,00	84,00	0,00	84,00	-6,00	0,00	-6,00
4	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00	5,00	0,00	5,00
5	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	30,00	0,00	30,00	19,00	0,00	19,00	-11,00	0,00	-11,00
6	Кількість учасників по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	осіб	Творчі звіти	15000,00	0,00	15000,00	20000,00	0,00	20000,00	5000,00	0,00	5000,00
7	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	10000,00	0,00	10000,00	2500,00	0,00	2500,00
8	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	7500,00	0,00	7500,00	10000,00	0,00	10000,00	2500,00	0,00	2500,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
9	Середня вартість одного заходу із підтримки сім'ї	грн.	Розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість одного заходу по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	грн.	Розрахунок	23070,00	0,00	23070,00	19400,00	0,00	19400,00	-3670,00	0,00	-3670,00
	<b>Якості</b>											
11	Збільшення кількості осіб, охоплених заходами із підтримки сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-18,18	0,00	-18,18	-23,64	0,00	-23,64	-5,46	0,00	-5,46
12	Збільшення кількості осіб, охоплених заходами по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-70,00	0,00	-70,00	-60,00	0,00	-60,00	10,00	0,00	10,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість заходів із підтримки сім'ї	шт	
2	Кількість заходів по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	шт.	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість учасників із підтримки сім'ї	осіб	Через загрози воєнного часу.
4	- з них жінок	осіб	
5	- з них чоловіків	осіб	У зв'язку із введенням воєнного стану в країні.
6	Кількість учасників по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	осіб	У зв'язку з проведенням інформаційних заходів.
7	- з них жінок	осіб	У зв'язку з проведенням інформаційних заходів
8	- з них чоловіків	осіб	У зв'язку з проведенням інформаційних заходів.
	<b>Ефективності</b>		
9	Середня вартість одного заходу із підтримки сім'ї	грн	
10	Середня вартість одного заходу по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	грн.	Економія коштів.
	<b>Якості</b>		
11	Збільшення кількості осіб, охоплених заходами із підтримки сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Через загрози воєнного часу.
12	Збільшення кількості осіб, охоплених заходами по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, порівняно з минулим роком	відс.	

Д. Аналіз стану виконання результативних показників

Відбулося зростання кількості учасників по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі порівняно із запланованим на 33,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 90,6%

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

(підпис)

**Іван СОЛОДКИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**

(підпис)

**Світлана ГОРОДНЮК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1113131</b>	<b>3131</b>	<b>1040</b>	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, її участі та інтеграції у суспільне життя

#### 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 проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	141102,00	0,00	141102,00	100295,00	0,00	100295,00	-40807,00	0,00	-40807,00



Усього	141102,00	0,00	141102,00	100295,00	0,00	100295,00	-40807,00	0,00	-40807,00
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із внесенням змін в календарний план молодіжних заходів, викликаних воєнним станом.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість заходів	шт.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Творчі звіти	1090,00	0,00	1090,00	112,00	0,00	112,00	-978,00	0,00	-978,00
3	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	545,00	0,00	545,00	62,00	0,00	62,00	-483,00	0,00	-483,00
4	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	545,00	0,00	545,00	50,00	0,00	50,00	-495,00	0,00	-495,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	35275,50	0,00	35275,50	33431,67	0,00	33431,67	-1843,83	0,00	-1843,83
	<b>Якості</b>											
6	Збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-50,07	0,00	-50,07	-94,87	0,00	-94,87	-44,80	0,00	-44,80

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість заходів	шт.	Не відбувся молодіжний фестиваль
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Не відбувся масовий захід.
3	- з них жінок	осіб	Не відбувся масовий захід.
4	- з них чоловіків	осіб	Не відбувся масовий захід.
	<b>Ефективності</b>		
5	Середня вартість одного заходу	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів
	<b>Якості</b>		
6	Збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з непроведенням молодіжного фестивалю.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відбулося зменшення кількості учасників заходів порівняно із запланованим на 89,72%

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 71,08%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

(підпис)

**Іван СОЛОДКИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**

(підпис)

**Світлана ГОРОДНЮК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1113133</b>	<b>3133</b>	<b>1040</b>	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>2310000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання 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

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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	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	наказ управління	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	5000,00	0,00	5000,00	5008,00	0,00	5003,00	8,00	0,00	8,00
8	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	3500,00	0,00	3500,00	3800,00	0,00	3800,00	300,00	0,00	300,00
9	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
10	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	кошториси	10000,00	0,00	10000,00	10140,00	0,00	10140,00	140,00	0,00	140,00
11	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	6000,00	0,00	6000,00	7030,00	0,00	7030,00	1030,00	0,00	1030,00
12	Кількість учасників регіональних змагань з НПВ	осіб	творчий звіт	8665,00	0,00	8665,00	8672,00	0,00	8672,00	7,00	0,00	7,00
13	- з них жінок	осіб	творчий звіт	4342,00	0,00	4342,00	4349,00	0,00	4349,00	7,00	0,00	7,00
14	- з них чоловіків	осіб	творчий звіт	4323,00	0,00	4323,00	4323,00	0,00	4323,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
15	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн.	рішення облради	5550,00	0,00	5550,00	5550,00	0,00	5550,00	0,00	0,00	0,00
16	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	8640,00	0,00	8640,00	10673,00	0,00	10673,00	2033,00	0,00	2033,00
17	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	34166,67	0,00	34166,67	31999,13	0,00	31999,13	-2167,54	0,00	-2167,54
18	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	20,50	0,00	20,50	25,25	0,00	25,25	4,75	0,00	4,75
19	Середня вартість одного заходу з НПВ	грн.	творчий звіт	155555,55	0,00	155555,55	45380,00	0,00	45380,00	-110175,55	0,00	-110175,55
	Якості											
20	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	3,50	0,00	3,50	3,52	0,00	3,52	0,02	0,00	0,02
22	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	8,53	0,00	8,53	2,34	0,00	2,34	-6,19	0,00	-6,19
23	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	106,10	0,00	106,10	106,10	0,00	106,10
24	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	113,03	0,00	113,03	113,03	0,00	113,03
25	Збільшення кількості молоді з НПВ	відс.	творчі звіти	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	144,44	144,44	0,00	144,44

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість видів відзнак	од.	
2	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	
3	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Наявність вакантних посад.
4	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	
5	Кількість заходів з НПВ	шт.	Зміни в календарному плані.
	<b>Продукту</b>		
6	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	
7	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	У зв'язку зі збільшенням ВПО у області.
8	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	У зв'язку зі збільшенням ВПО у області.
9	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	За рахунок економії коштів було проведено ще 2 заходи.
10	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	У зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів.
11	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	У зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів.
12	Кількість учасників регіональних змагань з НПВ	осіб	За рахунок збільшення проведених заходів
13	- з них жінок	осіб	За рахунок збільшення проведених заходів
14	- з них чоловіків	осіб	
	<b>Ефективності</b>		
15	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн	
16	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	Середньомісячна заробітна плата більша за рахунок вакантних посад.
17	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн	Середні витрати на проведення заходу зменшились за рахунок збільшення кількості проведених заходів.
18	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	
19	Середня вартість одного заходу з НПВ	грн.	Середні витрати на проведення заходу зменшились за рахунок збільшення кількості проведених заходів
	<b>Якості</b>		
20	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	відс.	
21	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з	відс.	



1	2	3	4
	молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні		
22	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	
23	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів
24	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	У зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів.
25	Збільшення кількості молоді з НПВ	відс.	Показник збільшення кількості молоді з НПВ зріс за рахунок більшої кількості проведених заходів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За програмою касові видатки становлять 90,4% від затверджених планових показників. Були проведені заходи щодо економії коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 90,4%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**



Іван СОЛОДКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ГОРОДНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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.	377000,00	0,00	377000,00	374010,00	0,00	374010,00	-2990,00	0,00	-2990,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	415890,00	0,00	415890,00	307617,00	0,00	307617,00	-108273,00	0,00	-108273,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	4645000,00	0,00	4645000,00	4401656,05	0,00	4401656,05	-243343,95	0,00	-243343,95
	<b>Усього</b>	<b>5437890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5437890,00</b>	<b>5083283,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5083283,05</b>	<b>-354606,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-354606,95</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Заходи з економії коштів.
2	Заходи з економії коштів.
3	Проведені заходи з економії коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки	5437890,00	0,00	5437890,00	5083283,05	0,00	5083283,05	-354606,95	0,00	-354606,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	36,00	0,00	36,00	41,00	0,00	41,00	5,00	0,00	5,00
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів	од.	Накази, кошториси, звітність	1950,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Кошторис, розрахунок	12676,00	0,00	12676,00	13403,00	0,00	13403,00	727,00	0,00	727,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	1400,00	0,00	1400,00	1433,00	0,00	1433,00	33,00	0,00	33,00
	<b>Ефективності</b>											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	193,33	0,00	193,33	191,80	0,00	191,80	-1,53	0,00	-1,53
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	32,81	0,00	32,81	22,95	0,00	22,95	-9,86	0,00	-9,86
9	середні витрати на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	3317,86	0,00	3317,86	3071,64	0,00	3071,64	-246,22	0,00	-246,22
	<b>Якості</b>											
10	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-28,57	0,00	-28,57	-28,57	0,00	-28,57	0,00	0,00	0,00
11	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	6,80	0,00	6,80	13,65	0,00	13,65	6,85	0,00	6,85
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	835,00	0,00	835,00	813,00	0,00	813,00	-22,00	0,00	-22,00
13	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	0,60	0,00	0,60	-3,21	0,00	-3,21	-3,81	0,00	-3,81

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Зміни в календарному плані
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	
	<b>Продукту</b>		
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	

1	2	3	4
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	За рахунок збільшення кількості змагань.
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Зміни в календарному плані.
	Ефективності		
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	За рахунок економії коштів.
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	
9	середні витрати на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добоові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Економія коштів в результаті виконання
	Якості		
10	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	
11	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.	
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	
13	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" виконана на 93,5% щодо показників уточненого плану на 2024 рік. Внесення змін до календарного плану змагань здійснювалось протягом року у зв'язку із перенесенням календарних строків змагань.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 93,5%

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

  
Іван СОЛОДКИЙ  
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ГОРОДНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	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.	<b>1110000</b>	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.	<b>1115012</b>	<b>5012</b>	<b>0810</b>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2310000000
	(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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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

гривень



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	335000,00	0,00	335000,00	335000,00	0,00	335000,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	584475,00	0,00	584475,00	469171,00	0,00	469171,00	-115304,00	0,00	-115304,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	1345000,00	0,00	1345000,00	1043352,65	0,00	1043352,65	-301647,35	0,00	-301647,35
	<b>Усього</b>	<b>2264475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2264475,00</b>	<b>1847523,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1847523,65</b>	<b>-416951,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-416951,35</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	Економія коштів в результаті виконання.
3	Економія коштів в результаті виконання.

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 області на 2022-2025 роки	2264475,00	0,00	2264475,00	1847523,65	0,00	1847523,65	-416951,35	0,00	-416951,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	35,00	0,00	35,00	36,00	0,00	36,00	1,00	0,00	1,00
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунки	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських	од.	Кошториси, розрахунки	1040,00	0,00	1040,00	1140,00	0,00	1140,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Кошториси, розрахунок	12800,00	0,00	12800,00	12504,00	0,00	12504,00	-296,00	0,00	-296,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки федерацій, кошториси	800,00	0,00	800,00	707,00	0,00	707,00	-93,00	0,00	-93,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	322,12	0,00	322,12	293,86	0,00	293,86	-28,26	0,00	-28,26
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	45,66	0,00	45,66	37,52	0,00	37,52	-8,14	0,00	-8,14
9	середні витрати на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	1681,25	0,00	1681,25	1475,75	0,00	1475,75	-205,50	0,00	-205,50
	<b>Якості</b>											
10	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-55,56	0,00	-55,56	-55,56	0,00	-55,56	0,00	0,00	0,00
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	-23,70	0,00	-23,70	10,42	0,00	10,42	34,12	0,00	34,12
12	кількість спортсменів району, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій, протоколи	679,00	0,00	679,00	472,00	0,00	472,00	-207,00	0,00	-207,00
13	динаміка** кількості спортсменів району, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	-32,47	0,00	-32,47	-32,47	0,00	-32,47

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Зміни у календарному плані.
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Збільшено кількість днів змагань.

1	2	3	4
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од	За рахунок збільшення кількості днів змагань.
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	У зв'язку з продовженням воєнного стану.
	Ефективності		
7	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	За рахунок збільшення кількості днів змагань.
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Збільшено кількість днів змагань.
9	середні витрати на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	За рахунок економії коштів
	Якості		
10	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	
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.	
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	У зв'язку з продовженням воєнного стану.
13	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	У зв'язку з продовженням воєнного стану.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" виконано на 81,6%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

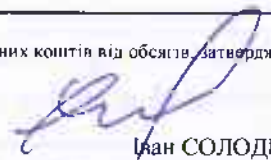
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер

  
Іван СОЛОДКИЙ  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
Світлана ГОРОДНЮК  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	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.	<b>1110000</b>	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.	<b>1115021</b>	<b>5021</b>	<b>0810</b>	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	2310000000
	(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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1559550,00	0,00	1559550,00	1553218,49	0,00	1553218,49	-6331,51	0,00	-6331,51
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	4877625,00	0,00	4877625,00	4711410,15	0,00	4711410,15	-166214,85	0,00	-166214,85
	<b>Усього</b>	<b>6437175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6437175,00</b>	<b>6264628,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6264628,64</b>	<b>-172546,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-172546,36</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів.
2	Відхилення виникло за рахунок економії коштів запланованих на оплату комунальних послуг та сплати ЄСВ.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2024 роки	6437175,00	0,00	6437175,00	6264628,64	0,00	6264628,64	-172546,36	0,00	-172546,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
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
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,50	0,00	6,50	-1,50	0,00	-1,50
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю (далі - ОДЮСШОІ)	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
4	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ	осіб	Штатний розпис, тарифікація	16,00	0,00	16,00	13,25	0,00	13,25	-2,75	0,00	-2,75
5	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікація	12,00	0,00	12,00	10,25	0,00	10,25	-1,75	0,00	-1,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>											
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	756,00	0,00	756,00	595,00	0,00	595,00	-161,00	0,00	-161,00
7	середньорічна кількість учнів ОДЮСШОІ	осіб	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	102,00	0,00	102,00	-18,00	0,00	-18,00
8	кількість учнів ОДЮСШОІ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	Календарний план, накази	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	од.	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	43,00	0,00	43,00	58,00	0,00	58,00	15,00	0,00	15,00
	<b>Ефективності</b>											
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок	13049,45	0,00	13049,45	16061,54	0,00	16061,54	3012,09	0,00	3012,09
11	середні витрати на утримання однієї ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	4304612,00	0,00	4304612,00	4233325,00	0,00	4233325,00	-71287,00	0,00	-71287,00
12	середньомісячна заробітна плата працівника ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	18963,02	0,00	18963,02	22898,13	0,00	22898,13	3935,11	0,00	3935,11
13	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у ОДЮСШОІ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	4775,11	0,00	4775,11	4689,44	0,00	4689,44	-85,67	0,00	-85,67
14	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	1231,72	0,00	1231,72	1180,00	0,00	1180,00	-51,72	0,00	-51,72
	<b>Якості</b>											
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	0,80	0,00	0,80	-20,67	0,00	-20,67	-21,47	0,00	-21,47
16	кількість підготовлених у ОДЮСШОІ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивних розрядів	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
17	кількість учнів ОДЮСШОІ, які здобули призіві місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність, протоколи змагань	100,00	0,00	100,00	64,00	0,00	64,00	-36,00	0,00	-36,00
18	динаміка** кількості учнів ОДЮСШОІ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок, накази	4,35	0,00	4,35	-11,30	0,00	-11,30	-15,65	0,00	-15,65

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Вакантні посади.
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю (далі - ОДЮСШОІ)	од.	
4	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ	осіб	Вакантні посади.



1	2	3	4
5	кількість платних працівників ОДЮСШОІ у тому числі тренерів	осіб	Вакантні посади
	<b>Продукту</b>		
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	У зв'язку з продовженням військового стану скорочено кількість масових заходів.
7	середньорічна кількість учнів ОДЮСШОІ	осіб	У зв'язку зі звільненням тренерів групи навчальної підготовки та розформуванням груп.
8	кількість учнів ОДЮСШОІ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
9	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	од.	
	<b>Ефективності</b>		
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	За рахунок вакантних посад.
11	середні витрати на утримання однієї ОДЮСШОІ	грн.	
12	середньомісячна заробітна плата працівника ОДЮСШОІ	грн.	За рахунок вакантних посад.
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ОДЮСШОІ у розрахунку на одного учня	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок закриття залу МСК Дніпро на ремонт у грудні і припиненням тренувань (утворилася економія коштів)
14	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	грн.	
	<b>Якості</b>		
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.	У зв'язку з продовженням військового стану скорочено кількість масових заходів.
16	кількість підготовлених у ОДЮСШОІ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	
17	кількість учнів ОДЮСШОІ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	У зв'язку зі звільненням тренерів групи навчальної підготовки та розформуванням груп.
18	динаміка** кількості учнів ОДЮСШОІ порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку зі звільненням тренерів групи навчальної підготовки та розформуванням груп.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затвердженого (уточненого) плану на 2024 рік за програмою КПКВК 1115021 "Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл" відбулось на 97,3%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 97,3%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Івєні СОЛОДКІЙ

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер

Світлана ГОРОДНЮК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			<b>33903680</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації			<b>33903680</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1115022</b>	<b>5022</b>	<b>0810</b>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	<b>2310000000</b>
	(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 до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	135010,00	0,00	135010,00	135010,00	0,00	135010,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	98154,00	0,00	98154,00	98154,00	0,00	98154,00	0,00	0,00	0,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	128856,00	0,00	128856,00	128855,95	0,00	128855,95	-0,05	0,00	-0,05
	<b>Усього</b>	<b>362020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362020,00</b>	<b>362019,95</b>	<b>0,00</b>	<b>362019,95</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	
3	Економія.

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 в області на 2022-2025 роки	362020,00	0,00	362020,00	362019,95	0,00	362019,95	-0,05	0,00	-0,05

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Календарний план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	128856,00	0,00	128856,00	128856,00	0,00	128856,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Кошторис	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	Кошторис	749,00	0,00	749,00	728,00	0,00	728,00	-21,00	0,00	-21,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт 5-фк	245,00	0,00	245,00	145,00	0,00	145,00	-100,00	0,00	-100,00
	<b>Ефективності</b>											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	180,01	0,00	180,01	180,01	0,00	180,01	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	131,05	0,00	131,05	134,83	0,00	134,83	3,78	0,00	3,78
9	середні витрати на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	525,94	0,00	525,94	888,66	0,00	888,66	362,72	0,00	362,72
	<b>Якості</b>											
10	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-46,67	0,00	-46,67	-46,67	0,00	-46,67	0,00	0,00	0,00
11	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-6,18	0,00	-6,18	-32,02	0,00	-32,02	-25,84	0,00	-25,84
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	68,00	0,00	68,00	74,00	0,00	74,00	6,00	0,00	6,00
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	58,14	0,00	58,14	72,09	0,00	72,09	13,95	0,00	13,95

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	
3	обсяг витрат на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з	грн.	

1	2	3	4
	інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю		
	<b>Продукту</b>		
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	У зв'язку з продовженням військового стану було скорочено кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях.
6	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Зменшення показника відбулося через значне підвищення вартості проїзду та перенесення місця проведення більшої частини заходів.
	<b>Ефективності</b>		
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	
9	середні витрати на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	
	<b>Якості</b>		
10	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	
11	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з продовженням військового стану.
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	У зв'язку з підвищенням якості підготовки спортсменів до всеукраїнських змагань
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.	У зв'язку з підвищенням якості підготовки спортсменів до всеукраїнських змагань.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові показники за програмою виконані на 100%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.



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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



**Іван СОЛОДКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**



**Світлана ГОРОДНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	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.	<b>1110000</b>	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.	<b>1115031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2310000000
	(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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

## 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

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

## 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19485267,00	1222773,00	20708040,00	19427283,66	1536913,00	20964196,66	-57983,34	314140,00	256156,66



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	мережа	505,00	0,00	505,00	492,00	0,00	492,00	-13,00	0,00	-13,00
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5-фк	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість об'єктів, де проводиться капітальний ремонт (ОСДЮСШОР)	од.	звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	100,00	36,00	136,00	100,00	36,00	136,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	240559,00	14557,00	255116,00	242841,05	18517,02	261358,07	2282,05	3960,02	6242,07
13	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОСДЮСШОР)	грн	розрахунок	12035,00	7797,00	19832,00	12186,00	7618,00	19804,00	151,00	-179,00	-28,00
14	середні витрати на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ОСДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	799,00	0,00	799,00	820,11	0,00	820,11	21,11	0,00	21,11
16	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	грн.	розрахунок	3250,00	4514,00	7764,00	3250,00	4514,00	7764,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на об'єкт, де проводиться капітальний ремонт (ОСДЮСШОР)	грн	розрахунок	0,00	327826,00	327826,00	0,00	321986,48	321986,48	0,00	-5839,52	-5839,52
	Якості											
18	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ОСДЮСШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	звіт 5-фк	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5-фк	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	-2,57	0,00	-2,57	-2,57	0,00	-2,57

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	

	2	3	4
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них	грн.	
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	
4	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	
5	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	осіб	Вакансія у зв'язку зі звільненням
6	в тому числі тренерів	осіб	
7	видатки на капітальний ремонт (ОСДЮСШОР)	грн.	Економія коштів.
	Продукту		
8	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	У зв'язку з військовим станом.
9	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
10	кількість об'єктів, де проводиться капітальний ремонт (ОСДЮСШОР)	од.	
	Ефективності		
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	
12	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Збільшення відбулося за рахунок наявності вакантної посади та додатковими надходженнями на рахунок спеціального фонду.
13	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОСДЮСШОР)	грн.	Збільшення по загальному фонду відбулося за рахунок наявності вакантної посади.
14	середні витрати на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ОСДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	
15	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Відхилення у виконанні результативних показників виникло за рахунок зменшення кількості учнів закладу
16	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	грн.	
17	середні витрати на об'єкт, де проводиться капітальний ремонт (ОСДЮСШОР)	грн.	За рахунок економії коштів.
	Якості		
18	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ОСДЮСШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	
19	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), які	осіб	

	2	3	4
	здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях,		
20	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з військовим станом.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК ІІІ5031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" виконана на 99,7% від планових показників. Відбулось перевиконання показників по спеціальному фонду.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



**Іван СОЛОДКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**



**Світлана ГОРОДНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1115032</b>	<b>5032</b>	<b>0810</b>	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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 (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)
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 (ОДЮСШ "Олімпія")
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")

видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, як підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	1021264,00	0,00	1021264,00	1021263,00	0,00	1021263,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, як підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос")	1031339,00	0,00	1031339,00	1016366,00	0,00	1016366,00	-14973,00	0,00	-14973,00
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, як підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ "Олімпія")	1727630,00	0,00	1727630,00	1727629,53	0,00	1727629,53	-0,47	0,00	-0,47
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, як підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	1022639,00	0,00	1022639,00	1022638,52	0,00	1022638,52	-0,48	0,00	-0,48
	<b>Усього</b>	<b>4802872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4802872,00</b>	<b>4787897,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4787897,05</b>	<b>-14974,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-14974,95</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів.
2	У зв'язку з економією коштів по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок інвалідів.
3	Економія коштів.
4	Економія коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки	4802872,00	0,00	4802872,00	4787897,05	0,00	4787897,05	-14974,95	0,00	-14974,95

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	од.	Звіт В-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України).	грн.	Кошторис, план використання коштів	1021264,00	0,00	1021264,00	1021263,00	0,00	1021263,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	осіб	Штатний розпис	8,75	0,00	8,75	7,00	0,00	7,00	-1,75	0,00	-1,75
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України) у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	6,75	0,00	6,75	5,00	0,00	5,00	-1,75	0,00	-1,75
5	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	од.	Звіт В-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КДЮСШ "Колос").	грн.	Кошторис, план використання коштів	1031339,00	0,00	1031339,00	1016366,00	0,00	1016366,00	-14973,00	0,00	-14973,00
7	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
8	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос") у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
9	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	од.	Звіт В-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ "Олімпія").	грн.	Кошторис, план використання коштів	1727630,00	0,00	1727630,00	1727629,53	0,00	1727629,53	-0,47	0,00	-0,47
11	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Штатний розпис	7,92	0,00	7,92	9,00	0,00	9,00	1,08	0,00	1,08
12	кількість штатних працівників дитячо-	осіб	Тарифікаційний	6,92	0,00	6,92	8,00	0,00	8,00	1,08	0,00	1,08

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія") у тому числі тренерів		список									
13	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	од.	Звіт-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн.	Кошторис, план використання коштів	1022639,00	0,00	1022639,00	1022638,52	0,00	1022638,52	-0,48	0,00	-0,48
15	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Штатний розпис	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
16	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак") у тому числі тренерів	осіб	Тарифікаційний список	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
17	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України)	осіб	Звіт 5-фк	200,00	0,00	200,00	144,00	0,00	144,00	-56,00	0,00	-56,00
18	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	460,00	0,00	460,00	237,00	0,00	237,00	-223,00	0,00	-223,00
19	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Звіт 5-фк	190,00	0,00	190,00	177,00	0,00	177,00	-13,00	0,00	-13,00
20	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	120,00	0,00	120,00	39,00	0,00	39,00	-81,00	0,00	-81,00
21	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Звіт 5-фк	201,00	0,00	201,00	130,00	0,00	130,00	-71,00	0,00	-71,00
22	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	197,00	0,00	197,00	129,00	0,00	129,00	-68,00	0,00	-68,00
23	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Звіт 5-фк	167,00	0,00	167,00	149,00	0,00	149,00	-18,00	0,00	-18,00
24	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних	осіб	Звіт 5-фк	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях											
	<b>Ефективності</b>											
25	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	116716,00	0,00	116716,00	145895,00	0,00	145895,00	29179,00	0,00	29179,00
26	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	грн	Розрахунок	8077,00	0,00	8077,00	10000,00	0,00	10000,00	1923,00	0,00	1923,00
27	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	121334,00	0,00	121334,00	119572,47	0,00	119572,47	-1761,53	0,00	-1761,53
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	грн	Розрахунок	8365,00	0,00	8365,00	8365,00	0,00	8365,00	0,00	0,00	0,00
29	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	218135,00	0,00	218135,00	191959,00	0,00	191959,00	-26176,00	0,00	-26176,00
30	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	грн	Розрахунок	12544,00	0,00	12544,00	11038,70	0,00	11038,70	-1505,30	0,00	-1505,30
31	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	140088,00	0,00	140088,00	140088,00	0,00	140088,00	0,00	0,00	0,00
32	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн	Розрахунок	9730,28	0,00	9730,28	9730,28	0,00	9730,28	0,00	0,00	0,00
33	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	32,71	0,00	32,71	32,71	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
34	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ	осіб	Звіт 5-фк	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	-5,00	0,00	-5,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЧОО ФСТ "Динамо" України), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України											
35	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	300,00	0,00	300,00	231,00	0,00	231,00	-69,00	0,00	-69,00
36	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Динамо"), порівняно з минулим роком	осіб	Статистичні дані	21,95	0,00	21,95	-12,20	0,00	-12,20	-34,15	0,00	-34,15
37	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
38	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	90,00	0,00	90,00	19,00	0,00	19,00	-71,00	0,00	-71,00
39	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), порівняно з минулим роком	відс.	Статистичні дані	1,06	0,00	1,06	-5,85	0,00	-5,85	-6,91	0,00	-6,91
40	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	2,00	0,00	2,00	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
41	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	85,00	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	1,00	0,00	1,00
42	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), порівняно з минулим роком	відс.	Статистичні дані	0,00	0,00	0,00	-35,32	0,00	-35,32	-35,32	0,00	-35,32
43	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Статистичні дані	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00	-8,00	0,00	-8,00
44	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
45	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-	відс.	Статистичні дані	3,73	0,00	3,73	-7,45	0,00	-7,45	-11,18	0,00	-11,18



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), порівняно з минулим роком											

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	од.	
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України).	грн.	Економія коштів.
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	осіб	За рахунок вакантних посад
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України) у тому числі тренерів	осіб	За рахунок вакантних посад.
5	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	од.	
6	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (КДЮСШ "Колос").	грн.	У зв'язку з економією коштів по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок інвалідів.
7	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	
8	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос") у тому числі тренерів	осіб	
9	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	од.	
10	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОДЮСШ "Олімпія").	грн.	Економія коштів.
11	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	

	2	3	4
12	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія") у тому числі тренерів	осіб	
13	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	од.	
14	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"),	грн.	Економія коштів.
15	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	
16	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак") у тому числі тренерів	осіб	
	Продукту		
17	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України)	осіб	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні.
18	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зміни в календарному плані.
19	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні.
20	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зміни в календарному плані
21	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні.
22	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зміни в календарному плані.
23	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні
24	кількість учнів дитячо-юнацьких	осіб	

1	2	3	4
	спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		
	<b>Ефективності</b>		
25	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), з розрахунку на одного працівника	грн.	За рахунок зменшення фактично працюючих працівників.
26	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	грн.	За рахунок зменшення кількості працюючих працівників.
27	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), з розрахунку на одного працівника	грн.	
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	грн.	
29	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), з розрахунку на одного працівника	грн.	За рахунок збільшення штатних працівників.
30	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	грн.	За рахунок збільшення штатних працівників.
31	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), з розрахунку на одного працівника	грн.	
32	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн.	
33	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), у розрахунку на одного учня.	грн.	
	<b>Якості</b>		
34	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається	осіб	Зміни в календарному плані змагань.

1	2	3	4
	фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		
35	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Зміни в календарному плані змагань.
36	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ "Динамо"), порівняно з минулим роком	осіб	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні
37	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Зміни в календарному плані
38	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Якість підготовки до змагань.
39	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні.
40	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Якість підготовки до змагань.
41	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Якість підготовки до змагань.
42	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні.
43	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Зміни у календарному плані.
44	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
45	динаміка** кількості учнів дитячо-	відс.	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні.

1	2	3	4
	юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКД ЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), порівняно з минулим роком		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 99,7%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 99,7%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

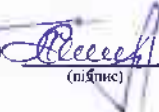


**Іван СОЛОДКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**



**Світлана ГОРОДНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1115033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	2310000000
	(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:

## 7.1. Аналіз розділу «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	11232256,00	0,00	11232256,00	11222209,64	0,00	11222209,64	-10046,36	0,00	-10046,36



<b>Усього</b>	<b>11232256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11232256,00</b>	<b>11222209,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11222209,64</b>	<b>-10046,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-10046,36</b>
---------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	------------------	-------------	------------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях та по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок інвалідів.

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 області на 2022-2024 роки	11232256,00	0,00	11232256,00	11222209,64	0,00	11222209,64	-10046,36	0,00	-10046,36

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	мережа	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис та тарифікація	34,00	0,00	34,00	33,00	0,00	33,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість штатних тренерів ШВСМ	од.	звіт в фк	28,00	0,00	28,00	27,50	0,00	27,50	-0,50	0,00	-0,50
4	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	мережа	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	100,00	0,00	100,00	84,00	0,00	84,00	-16,00	0,00	-16,00
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	бухгалтерська звітність	83,00	0,00	83,00	104,00	0,00	104,00	21,00	0,00	21,00
8	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	розрахунок	14630,00	0,00	14630,00	14630,00	0,00	14630,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	розрахунок	33250,00	0,00	33250,00	33250,00	0,00	33250,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
10	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	1974,70	0,00	1974,70	2344,13	0,00	2344,13	369,43	0,00	369,43
11	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	91,02	0,00	91,02	91,02	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	12,20	0,00	12,20	9,88	0,00	9,88	-2,32	0,00	-2,32
	<b>Якості</b>											
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	97,00	0,00	97,00	76,00	0,00	76,00	-21,00	0,00	-21,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Вакантні посади.
3	кількість штатних тренерів ШВСМ	од.	Вакантна посада.
4	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	
5	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	У зв'язку з воєнним станом.
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	
	<b>Продукту</b>		
7	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	У зв'язку з економією коштів придбали більше спортивного обладнання та інвентаря.
8	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	
9	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
10	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Показник збільшився за рахунок придбання більшої кількості спортивного обладнання та інвентаря
11	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	
12	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану в країні багато змагань було відмінено, це вплинуло на навчально-тренувальний процес.
	<b>Якості</b>		
13	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України протягом року	осіб	У зв'язку з введенням воєнного стану в країні багато змагань було відмінено, це вплинуло на навчально-тренувальний процес.

2	3	4
команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану в країні, багато змагань було відмінено, це вплинуло на навчально-тренувальний процес, на досягнення та показники результативності у багатьох спортсменів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано. Касові видатки за КПКВК 1115033 "Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності" становлять 99,91% від затвердженого плану на 2024 рік.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



**Іван СОЛОДКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**



**Світлана ГОРОДНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1115042</b>	<b>5042</b>	<b>0810</b>	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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				
											3	4	5	6
1	2													

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	163235,00	0,00	163235,00	38840,00	0,00	38840,00	-124395,00	0,00	-124395,00
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ЧООВФСТ "Колос" АПК України)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ЧОО ФСТ "Динамо" України)	21500,00	0,00	21500,00	5784,00	0,00	5784,00	-15716,00	0,00	-15716,00
	<b>Усього</b>	<b>184735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184735,00</b>	<b>44624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44624,00</b>	<b>-140111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140111,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	
3	

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 області на 2022-2025 роки	184735,00	0,00	184735,00	0,00	0,00	0,00	-184735,00	0,00	-184735,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.											
	<b>Ефективності</b>											
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розрахунок	579755,00	0,00	579755,00	571642,47	0,00	571642,47	-8112,53	0,00	-8112,53
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн.	Розрахунок	7775,00	0,00	7775,00	7701,83	0,00	7701,83	-73,17	0,00	-73,17
	<b>Якості</b>											
7	динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
2	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб	осіб	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
4	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в країні, багато змагань було відмінено
	<b>Ефективності</b>		
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Економія коштів з нарахувань на фонд оплати праці у зв'язку з працюючим інвалідом.
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.	грн.	



1	2	3	4
	Якості		
7	динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану в країні, багато змагань було відмінено, це вплинуло на показники результативності.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програму виконано на 98,6%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

  
 Іван СОЛОДКИЙ  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**

  
 Світлана ГОРОДНЮК  
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	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.	<b>1110000</b>	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.	<b>1115052</b>	<b>5052</b>	<b>0810</b>	Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2310000000
	(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:

## 7.1. Аналіз розділу «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-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	163235,00	0,00	163235,00	38840,00	0,00	38840,00	-124395,00	0,00	-124395,00
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ЧОО ФСТ "Динамо" України)	21500,00	0,00	21500,00	5784,00	0,00	5784,00	-15716,00	0,00	-15716,00
	<b>Усього</b>	<b>184735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184735,00</b>	<b>44624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44624,00</b>	<b>-140111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140111,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні було відмінено ряд заходів.
3	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні було відмінено ряд заходів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2025 роки	184735,00	0,00	184735,00	44624,00	0,00	44624,00	-140111,00	0,00	-140111,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що	людино/день	кошториси	460,00	0,00	460,00	196,00	0,00	196,00	-264,00	0,00	-264,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"											
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	людино/день	календарний план	736,00	0,00	736,00	657,00	0,00	657,00	-79,00	0,00	-79,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	грн	розрахунок	354,86	0,00	354,86	198,16	0,00	198,16	-156,70	0,00	-156,70
6	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн	кошториси	29,21	0,00	29,21	8,80	0,00	8,80	-20,41	0,00	-20,41
	<b>Якості</b>											
7	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	У зв'язку з військовим станом скасована участь у Всеукраїнських Спартакіадах.
2	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	У зв'язку з військовим станом.
	<b>Продукту</b>		
3	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної	людино/день	У зв'язку з військовим станом скасована участь у Всеукраїнських Спартакіадах.

1	2	3	4
	спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"		
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	людино/день	У зв'язку з проведенням меншої кількості заходів до запланованого.
	<b>Ефективності</b>		
5	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	У зв'язку з військовим станом скасована участь у Всеукраїнських Спартакіадах.
6	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	
	<b>Якості</b>		
7	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з військовим станом скасована участь у Всеукраїнських Спартакіадах.
8	динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо", порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з військовим станом.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За КПКВК 1115052 "Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" касові видатки становлять 24,16% від затверджених кошторисних призначень. У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні було відмінено ряд заходів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано частково на 24,16%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

  
(підпис)

Іван СОЛОДКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ГОРОДНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1115053</b>	<b>5053</b>	<b>0810</b>	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) <b>всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості</b>	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України)	116326,00	0,00	116326,00	116326,00	0,00	116326,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	233580,00	0,00	233580,00	233580,00	0,00	233580,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ФСТ "Динамо" України)	261326,00	0,00	261326,00	260038,13	0,00	260038,13	-1287,87	0,00	-1287,87
4	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОФСТ "Україна")	113826,00	0,00	113826,00	113826,00	0,00	113826,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>725058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725058,00</b>	<b>723770,13</b>	<b>0,00</b>	<b>723770,13</b>	<b>-1287,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1287,87</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	
3	Економія коштів з нарахувань на фонд оплати праці у зв'язку з працюючим інвалідом.
4	

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 в області на 2022-2025 роки	725058,00	0,00	725058,00	723770,13	0,00	723770,13	-1287,87	0,00	-1287,87

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООВФСТ "Колос" АПК України	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України											
3	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
9	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Звіт5-фк	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	Календарний план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Календарний план	25,00	0,00	25,00	17,00	0,00	17,00	-8,00	0,00	-8,00
13	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних,	од.	Календарний план	23,00	0,00	23,00	13,00	0,00	13,00	-10,00	0,00	-10,00



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50	-1,50	0,00	-1,50
26	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	8,80	0,00	8,80	-6,20	0,00	-6,20
27	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,60	0,00	0,60	-1,40	0,00	-1,40
28	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	
2	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	осіб	
3	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	
4	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	осіб	
5	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	
6	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	осіб	

	2	3	4
7	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	од.	
8	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	осіб	
	Продукту		
9	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	
10	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	од.	
11	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	
12	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од.	Зміни в календарному плані.
13	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	
14	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од.	Зміни в календарному плані.
15	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	од.	
16	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	од.	Зміни в календарному плані.
	Ефективності		



	2	3	4
17	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України	грн.	
18	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України,	грн.	
19	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	грн.	
20	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак",	грн.	
21	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	В результаті касового виконання.
22	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України,	грн.	
23	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна"	грн.	
24	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна",	грн.	
	Якості		
25	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України, порівняно з минулим роком	відс.	
26	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	
27	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України, порівняно з минулим роком	відс.	



	2	3	4
28	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОФСТ "Україна", порівняно з минулим роком	відс.	За рахунок збільшення кількості проведених заходів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму виконано на 99,82%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

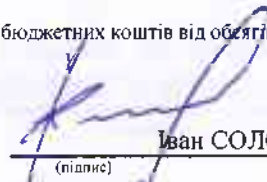
Програму виконано на 99,82%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



**Іван СОЛОДКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**



**Світлана ГОРОДНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1115061</b>	<b>5061</b>	<b>0810</b>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2271294,00	0,00	2271294,00	2204569,88	0,00	2204569,88	-66724,12	0,00	-66724,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Представлення спортивних досягнень збірних команд області з ветеранського спорту на всеукраїнських змаганнях і конкурсах	50000,00	0,00	50000,00	39502,52	0,00	39502,52	-10497,48	0,00	-10497,48
	<b>Усього</b>	<b>2321294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2321294,00</b>	<b>2244072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2244072,40</b>	<b>-77221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-77221,60</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів
3	Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2022-2024 роки	2321294,00	0,00	2321294,00	2244072,40	0,00	2244072,40	-77221,60	0,00	-77221,60

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	Календарний план	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00
4	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00	-6,00	0,00	-6,00
5	Кількість всеукраїнських змагань та конкурсів, в яких беруть участь збірні команди області з ветеранського спорту	од.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Кошторис	2392,00	0,00	2392,00	6822,00	0,00	6822,00	4430,00	0,00	4430,00
7	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для	людино/день	Кошторис	3138,00	0,00	3138,00	3690,00	0,00	3690,00	552,00	0,00	552,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні											
8	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	осіб	Кошторис	19,00	0,00	19,00	36,00	0,00	36,00	17,00	0,00	17,00
	<b>Ефективності</b>											
9	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	11204,00	0,00	11204,00	12386,07	0,00	12386,07	1182,07	0,00	1182,07
10	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн	Кошторис	20381,00	0,00	20381,00	13808,25	0,00	13808,25	-6572,75	0,00	-6572,75
11	середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	70,26	0,00	70,26	27,23	0,00	27,23	-43,03	0,00	-43,03
12	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	58,45	0,00	58,45	44,90	0,00	44,90	-13,55	0,00	-13,55
13	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	7933,00	0,00	7933,00	12692,50	0,00	12692,50	4759,50	0,00	4759,50
14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	7207,50	0,00	7207,50	13265,21	0,00	13265,21	6057,71	0,00	6057,71
15	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	грн.	Кошторис	2632,00	0,00	2632,00	1097,30	0,00	1097,30	-1534,70	0,00	-1534,70
	<b>Якості</b>											
16	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-62,00	0,00	-62,00	-51,18	0,00	-51,18	10,82	0,00	10,82
17	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	137,32	0,00	137,32	167,64	0,00	167,64	30,32	0,00	30,32
18	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-21,05	0,00	-21,05	-21,05	0,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
19	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс	Розрахунково	28,57	0,00	28,57	71,43	0,00	71,43	42,86	0,00	42,86
20	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	11,76	0,00	11,76	111,76	0,00	111,76	100,00	0,00	100,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
2	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
3	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	У зв'язку із внесенням змін в календарний план спортивних заходів.
4	кількість штатних працівників	осіб	Наявність вакантних посад.
5	Кількість всеукраїнських змагань та конкурсів, в яких беруть участь збірні команди області з ветеранського спорту	од.	У зв'язку із внесенням змін в календарний план спортивних заходів
	<b>Продукту</b>		
6	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Збільшилася кількість людино-днів, за рахунок збільшення кількості учасників та кількості днів проведення заходів.
7	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	Збільшилася кількість людино-днів, за рахунок збільшення кількості учасників та кількості днів проведення заходів.
8	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	осіб	Більша кількість спортсменів прийняла участь у змаганнях.
	<b>Ефективності</b>		
9	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Середні витрати збільшилися за рахунок зростання цін на спортивну атрибутику.
10	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Витрати зменшилися за рахунок збільшення кількості проведених заходів.
11	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Середні витрати на один людино-день зменшилися за рахунок збільшення кількості людино-днів
12	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Середні витрати на один людино-день зменшилися за рахунок збільшення кількості людино-днів.
13	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Показник зріс за рахунок вакантних посад.
14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Показник зріс за рахунок зменшення фактично зайнятих посад.
15	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	грн.	Витрати зменшилися за рахунок збільшення спортсменів які прийняли участь у змаганнях
	<b>Якості</b>		
16	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	
17	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	

1	2	3	4
18	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	
19	динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	
20	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту у порівнянні з минулим роком	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів за програмою становить 96,7% від планових показників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програму виконано на 96,7%

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



**Іван СОЛОДКИЙ**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**



**Світлана ГОРОДНЮК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	3732000,00	0,00	3732000,00	3732000,00	0,00	3732000,00	0,00	0,00	0,00
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)	1242263,00	0,00	1242263,00	1204225,93	0,00	1204225,93	-38037,07	0,00	-38037,07
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення преміювання спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	595000,00	0,00	595000,00	595000,00	0,00	595000,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення преміювання тренерів спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	216000,00	0,00	216000,00	216000,00	0,00	216000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>5785263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5785263,00</b>	<b>5747225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5747225,93</b>	<b>-38037,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-38037,07</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	
3	Економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок збільшення кількості працюючих осіб з інвалідністю.
5	
8	
9	

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 області на 2022-2025 роки	5785263,00	0,00	5785263,00	5747225,93	0,00	5747225,93	-38037,07	0,00	-38037,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од	рішення обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів фізичної культури і	од	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спорту, організацій фізкультурно- спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету											
3	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,50	0,00	4,50	-1,50	0,00	-1,50
4	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	календарний план	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
5	Обсяг коштів виділених на преміювання спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	грн	розрахунок	595000,00	0,00	595000,00	595000,00	0,00	595000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг коштів виділених на преміювання тренерів спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	грн.	розрахунок	216000,00	0,00	216000,00	216000,00	0,00	216000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од	рішення обласної ради	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	календарний план	2032,00	0,00	2032,00	2032,00	0,00	2032,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість виплат спортсменам-переможцям, призерам та учасникам Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	шт.	протоколи змагань	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість виплат тренерам спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	шт.	протоколи змагань	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	10367,00	0,00	10367,00	10367,00	0,00	10367,00	0,00	0,00	0,00
12	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	кошторис	1242263,00	0,00	1242263,00	1204225,93	0,00	1204225,93	-38037,07	0,00	-38037,07
13	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	штатний розпис	12164,00	0,00	12164,00	16219,00	0,00	16219,00	4055,00	0,00	4055,00
14	Середній розмір виплати спортсменам-переможцям, призерам та учасникам Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	грн.	розрахунок	49583,00	0,00	49583,00	49583,00	0,00	49583,00	0,00	0,00	0,00
15	Середній розмір виплати тренерам спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	грн	розрахунок	21600,00	0,00	21600,00	21600,00	0,00	21600,00	0,00	0,00	0,00

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ігор 2024 року											
	Якості											
16	Рівень забезпечення отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі) до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Рівень забезпечення преміюванням спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року до здобутих перемог	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Рівень забезпечення преміюванням тренерів до здобутих перемог спортсменами-переможцями, призерами та учасниками Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
3	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Наявність вакантних посад.
4	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	У зв'язку із внесенням змін в календарний план спортивних заходів.
5	Обсяг коштів виділених на преміювання спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	грн.	
6	Обсяг коштів виділених на преміювання тренерів спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	грн.	
	<b>Продукту</b>		
7	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	
8	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	
9	Кількість виплат спортсменам-переможцям, призерам та учасникам Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	шт.	

1	2	3	4
10	Кількість виплат тренерам спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
11	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	грн.	
12	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок збільшення кількості працюючих осіб з інвалідністю.
13	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Показник зріс за рахунок вакантних посад.
14	Середній розмір виплати спортсменам-переможцям, призерам та учасникам Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	грн.	
15	Середній розмір виплати тренерам спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	грн.	
	<b>Якості</b>		
16	Рівень забезпечення отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі) до потреби	відс.	
17	Рівень забезпечення преміюванням спортсменів-переможців, призерів та учасників Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року до здобутих перемог	відс.	
18	Рівень забезпечення преміюванням тренерів до здобутих перемог спортсменами-переможцями, призерами та учасниками Олімпійських, Паралімпійських ігор 2024 року	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання планових показників за програмою КПКВК 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність" відбулось на 99,3%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

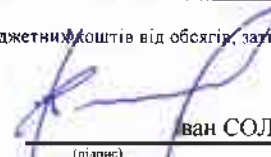
Програму виконано на 99,3%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



ван СОЛОДКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер



Світлана ГОРОДНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1116084</b>	<b>6084</b>	<b>0610</b>	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на	180707,00	0,00	180707,00	176087,00	0,00	176087,00	-4620,00	0,00	-4620,00



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
будівництво/реконструкцію/придбання житла									
<b>Усього</b>	180707,00	0,00	180707,00	176087,00	0,00	176087,00	-4620,00	0,00	-4620,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Розбіжність виникла внаслідок отримання позичальниками менших кредитів від нормативно запланованих.

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 2023-2027 роки	180707,00	0,00	180707,00	176087,00	0,00	176087,00	-4620,00	0,00	-4620,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Продукту</b>											
1	Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	76,00	0,00	76,00	78,00	0,00	78,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
2	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн	розрахунок	2378,00	0,00	2378,00	2258,00	0,00	2258,00	-120,00	0,00	-120,00
	<b>Якості</b>											
3	Рівень обслуговування договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Продукту</b>		
1	Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	од.	Розбіжність виникла внаслідок отримання позичальниками менших кредитів від нормативно запланованих.

	2	3	4
	Ефективності		
2	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розбіжність за рахунок видачі фактично більшої кількості кредитів від затверджених.
	Якості		
3	Рівень обслуговування договорів	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму КПКВК 1116084 "Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла" - виконано. Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору зменшилися за рахунок видачі більшої кількості кредитів від затверджених.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 97,4%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



Іван СОЛОДКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер



Світлана ГОРОДНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1100000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1110000</b>	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації	33903680		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1118821</b>	<b>8821</b>	<b>1060</b>	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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

гривень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2591793,00	420000,00	3011793,00	2591793,00	343000,00	2934793,00	0,00	-77000,00	-77000,00
	<b>Усього</b>	<b>2591793,00</b>	<b>420000,00</b>	<b>3011793,00</b>	<b>2591793,00</b>	<b>343000,00</b>	<b>2934793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77000,00</b>	<b>-77000,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла внаслідок отримання позичальниками менших кредитів від нормативно запланованих.

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 2023-2027 роки	2591793,00	420000,00	3011793,00	2591793,00	343000,00	2934793,00	0,00	-77000,00	-77000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Продукту</b>											
1	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	Журнал обліку	3,00	1,00	4,00	5,00	1,00	6,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
2	Середній розмір кредиту на одну молоді сім'ю або самотнього молодого громадянина	грн.	Розрахунок	863931,00	420000,00	1283931,00	518359,00	343000,00	861359,00	-345572,00	-77000,00	-422572,00
	<b>Якості</b>											
3	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	2	3	4
	Продукту		
1	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	Збільшення виникло внаслідок отримання позичальниками менших кредитів від нормативно запланованих, що призвело до збільшення кількості громадян, яким видано кредити.
	Ефективності		
2	Середній розмір кредиту на одну молоду сім'ю або одинокого молодого громадянина	грн.	Розбіжність виникла внаслідок отримання позичальниками менших кредитів від нормативно запланованих.
	Якості		
3	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за програмою становлять 97,4% до планових показників.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

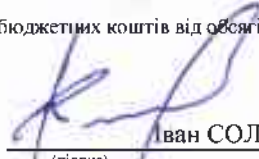
Програма ефективна та виконана на 97,4%. Відповідно до обласної програми забезпечення молоді житлом на 2023-2027 роки у 2024 році придбано 6 квартир.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

  
 (підпис) **Іван СОЛОДКИЙ**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер**

  
 (підпис) **Світлана ГОРОДНЮК**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)