

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 відповідального виконавця 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>	<b>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</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 місцевого 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

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 протидії торгівлі людьми на період до 2025 року	28145,00	0,00	28145,00	28000,00	0,00	28000,00	-145,00	0,00	-145,00

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
	Затрат											
1	Кількість заходів	шт	Календарний план	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
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
	Ефективності											
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
	Якості											
6	збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	-6,25	0,00	-6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25

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
	Затрат		
1	Кількість заходів	шт	У зв'язку із внесенням змін у календарний план.
	Продукту		
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.
	Ефективності		
5	середня вартість одного заходу	грн	Середня вартість заходу збільшилась за рахунок зменшення кількості проведених заходів
	Якості		
6	збільшення кількості осіб, охоплених 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 (назаних 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 2025 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>1113123</b>	<b>3123</b>	<b>1040</b>	Заходи державної політики з питань сім'ї	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 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»

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 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	18000,00	0,00	18000,00	-21070,00	0,00	-21070,00

Усього	39070,00	0,00	39070,00	18000,00	0,00	18000,00	-21070,00	0,00	-21070,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

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 зі зменшенням кількості проведених заходів.

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 соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року"	39070,00	0,00	39070,00	18000,00	0,00	18000,00	-21070,00	0,00	-21070,00

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
	Затрат											
1	Кількість заходів по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	шт.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	Кількість учасників по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	осіб	Творчі звіти	15090,00	0,00	15090,00	103,00	0,00	103,00	-14987,00	0,00	-14987,00
3	- з них жінок	осіб	Творчі звіти	7545,00	0,00	7545,00	39,00	0,00	39,00	-7506,00	0,00	-7506,00
4	- з них чоловіків	осіб	Творчі звіти	7545,00	0,00	7545,00	64,00	0,00	64,00	-7481,00	0,00	-7481,00
	Ефективності											
5	Середня вартість одного заходу по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	грн.	Розрахунок	13023,00	0,00	13023,00	9000,00	0,00	9000,00	-4023,00	0,00	-4023,00
	Якості											
6	Збільшення кількості осіб, охоплених заходами по запобіганню та протидії	відс.	Розрахунок	-24,55	0,00	-24,55	-99,49	0,00	-99,49	-74,94	0,00	-74,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	домашньому насильству та насильству за ознакою статі, порівняно з минулим роком											

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість заходів по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	шт.	У зв'язку із відсутністю надрукованих та розроблених банерів, які щорічно надавались громадськими організаціями один захід не проведено.
	Продукту		
2	Кількість учасників по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	осіб	Зменшення учасників у зв'язку з непроведенням одного основного заходу.
3	- з них жінок	осіб	У зв'язку з не проведенням інформаційного заходу.
4	- з них чоловіків	осіб	У зв'язку з не проведенням інформаційного заходу.
	Ефективності		
5	Середня вартість одного заходу по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі	грн.	У зв'язку з не проведенням інформаційного заходу.
	Якості		
6	Збільшення кількості осіб, охопленої заходами по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку з не проведенням інформаційного заходу.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відбулося зменшення кількості учасників по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі порівняно із запланованим на -99,32%.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 46,07%.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (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)

Іваля СОЛОДКИЙ

(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 2025 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

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів та заходів, спрямованих на розвиток потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя

#### 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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	141102,00	0,00	141102,00	101391,12	0,00	101391,12	-39710,88	0,00	-39710,88

гривень

<b>Усього</b>	141102,00	0,00	141102,00	101391,12	0,00	101391,12	-39710,88	0,00	-39710,88
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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	Громадська організація, яка виграла конкурс проєктів, відмовилась реалізовувати захід.

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 "Молодь Черкащини" на 2025 рік	141102,00	0,00	141102,00	101391,12	0,00	101391,12	-39710,88	0,00	-39710,88

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	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Творчі звіти	230,00	0,00	230,00	290,00	0,00	290,00	60,00	0,00	60,00
3	- з них жінок (дівчат)	осіб	Творчі звіти	130,00	0,00	130,00	152,00	0,00	152,00	22,00	0,00	22,00
4	- з них чоловіків (хлопців)	осіб	Творчі звіти	100,00	0,00	100,00	138,00	0,00	138,00	38,00	0,00	38,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	28220,40	0,00	28220,40	25347,78	0,00	25347,78	-2872,62	0,00	-2872,62
	<b>Якості</b>											
6	Збільшення кількості осіб, охопленої заходами, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	105,36	0,00	105,36	158,93	0,00	158,93	53,57	0,00	53,57

## 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
	Затрат		
1	Кількість заходів	шт	Громадська організація, яка виграла конкурс проєктів, відмовилась реалізувати захід.
	Продукту		
2	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	Залучили більшу кількість населення до участі у заходах.
3	- з них жінок (дівчат)	осіб	Залучили більшу кількість населення до участі у заходах
4	- з них чоловіків (хлопців)	осіб	Залучили більшу кількість населення до участі у заходах.
	Ефективності		
5	Середня вартість одного заходу	грн	Середня вартість заходу зменшилась за рахунок економії коштів
	Якості		
6	Збільшення кількості осіб, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	Залучили більшу кількість населення до участі у заходах

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відбулося зростання кількості учасників заходів порівняно із запланованим на 26,09%.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 71,86%.

\* 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 2025 рік

1.	<b>110000</b>	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</b>	<b>33903680</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>111000</b>	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</b>	<b>33903680</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1113133</b>	<b>3133</b>	<b>1040</b>	<b>Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики</b>	<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	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді. Забезпечення реалізації політики у 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»

№ 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	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді	55500,00	0,00	55500,00	55500,00	0,00	55500,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	4312114,00	59997,00	4372111,00	4143909,41	59997,00	4203906,41	-168204,59	0,00	-168204,59
3	Національно-патріотичне виховання	1000000,00	0,00	1000000,00	857234,50	0,00	857234,50	-142765,50	0,00	-142765,50
	<b>Усього</b>	<b>5367614,00</b>	<b>59997,00</b>	<b>5427611,00</b>	<b>5056643,91</b>	<b>59997,00</b>	<b>5116640,91</b>	<b>-310970,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-310970,09</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	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях та по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок інвалідів.
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	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки	1000000,00	0,00	1000000,00	857234,54	0,00	857234,54	-142765,46	0,00	-142765,46
2	Про заснування обласної премії для молоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області	55500,00	0,00	55500,00	55500,00	0,00	55500,00	0,00	0,00	0,00
3	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Черкащини" на 2025 рік	4312114,00	59997,00	4372111,00	4143909,41	0,00	4143909,41	-168204,59	-59997,00	-228201,59

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 аудіо відеозаписів	од.	рішення обиради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у рік/разі їх видан)	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	12,25	0,00	12,25	-1,75	0,00	-1,75
4	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	особові справи	14,00	0,00	14,00	9,00	0,00	9,00	-5,00	0,00	-5,00
5	обсяг витрат на утримання та діяльність	грн.	кошторис	4312114,00	59997,00	4372111,00	4143909,41	59997,00	4203906,41	-168204,59	0,00	-168204,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Молодіжного ресурсного центру (МРЦ)											
6	Кількість заходів з НПВ	шт	календарний план	14,00	0,00	14,00	23,00	0,00	23,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
7	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
8	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	творчі звіти	5020,00	0,00	5020,00	7650,00	0,00	7650,00	2630,00	0,00	2630,00
9	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	3514,00	0,00	3514,00	5450,00	0,00	5450,00	1936,00	0,00	1936,00
10	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	календарний план	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	кошториси	10324,00	0,00	10324,00	10594,00	0,00	10594,00	270,00	0,00	270,00
12	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	творчі звіти	7227,00	0,00	7227,00	7600,00	0,00	7600,00	373,00	0,00	373,00
13	кількість придбаних основних засобів для МРЦ	од.	бухгалтерська звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість учасників регіональних змагань з НПВ	осіб	творчий звіт.	8835,00	0,00	8835,00	21690,00	0,00	21690,00	12855,00	0,00	12855,00
15	- з них жінок	осіб	творчий звіт	5389,00	0,00	5389,00	11988,00	0,00	11988,00	6599,00	0,00	6599,00
16	- з них чоловіків	осіб	творчий звіт	3446,00	0,00	3446,00	9702,00	0,00	9702,00	6256,00	0,00	6256,00
	Ефективності											
17	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
18	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	15932,00	0,00	15932,00	18208,08	0,00	18208,08	2276,08	0,00	2276,08
19	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	25775,00	0,00	25775,00	25775,00	0,00	25775,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн	розрахунок	19,97	0,00	19,97	19,46	0,00	19,46	-0,51	0,00	-0,51
21	середня вартість одиниці придбаних основних засобів для МРЦ	грн	розрахунок	0,00	19999,00	19999,00	0,00	19999,00	19999,00	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість одного заходу з НПВ	грн	творчий звіт	71429,00	0,00	71429,00	37271,07	0,00	37271,07	-34157,93	0,00	-34157,93
	Якості											
23	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
24	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
25	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
26	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,81	0,00	1,81	4,48	0,00	4,48	2,67	0,00	2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	2,80	0,00	2,80	8,11	0,00	8,11	5,31	0,00	5,31
28	рівень освоєння бюджетних коштів на придбання основних засобів для МРЦ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Збільшення кількості молоді з НПВ	відс.	творчі звіти	0,06	0,00	0,06	150,12	0,00	150,12	150,06	0,00	150,06

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

№ п/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	обсяг витрат на утримання та діяльність Молодіжного ресурсного центру (МРЦ)	грн	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях та по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок інвалідів.
6	Кількість заходів з НПВ	шт	Зміни у календарному плані
	<b>Продукту</b>		
7	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	
8	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	У зв'язку зі збільшенням ВПО в області
9	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	У зв'язку зі збільшенням ВПО в області
10	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од	
11	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	У зв'язку зі збільшенням ВПО в області
12	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	У зв'язку зі збільшенням ВПО в області
13	кількість придбаних основних засобів для МРЦ	од	
14	Кількість учасників регіональних змагань з НПВ	осіб	Показник збільшився у зв'язку із проведенням інформаційної кампанії з метою інформування про патріотичний музей російсько-української війни.
15	- з них жінок	осіб	Показник збільшився у зв'язку із проведенням інформаційної кампанії з метою інформування про патріотичний музей російсько-української війни
16	- з них чоловіків	осіб	Показник збільшився у зв'язку із проведенням інформаційної кампанії з метою інформування про патріотичний музей російсько-української війни.
	<b>Ефективності</b>		
17	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн	
18	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	грн	Середньомісячна заробітна плата більша за рахунок вакантних посад
19	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з	грн	

1	2	3	4
	молоддю		
20	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по робот з молоддю	грн	
21	середня вартість одиниці придбаних основних засобів для МРЦ	грн	
22	Середня вартість одного закладу з НПВ	грн.	
	Якості		
23	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	відс.	
24	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс	
25	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс	
26	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс	У зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів
27	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
28	рівень освоєння бюджетних коштів на придбання основних засобів для МРЦ	відс.	
29	Збільшення кількості молоді з НПВ	відс.	Показник збільшився у зв'язку із проведенням інформаційної кампанії з метою інформування про патріотичний музей російсько-української війни

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За програмою касові видатки становлять 94,2% від затверджених планових показників. Були проведені заходи щодо економії коштів.

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

Програму виконано на 94,2%.

\* 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Світлана ГОРОДНЮК

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1953280,00	0,00	1953280,00	1953280,00	0,00	1953280,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1953280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1953280,00</b>	<b>1953280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1953280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	

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 з оздоровлення та відпочинку дітей на 2023-2027 роки	1953280,00	0,00	1953280,00	1953280,00	0,00	1953280,00	0,00	0,00	0,00

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
	Продукту											
1	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	шт.	Кошторис, договір, акт виконаних робіт	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Журнал реєстрації, списки дітей	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї путівки	грн.	Розрахунок	17920,00	0,00	17920,00	17920,00	0,00	17920,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	осіб	Розрахунок	17920,00	0,00	17920,00	17920,00	0,00	17920,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Рівень охоплення послугами з відпочинку дітей до прогнозованої	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
	Продукту		
1	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	шт	
2	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї путівки	грн	
4	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	осіб	
	Якості		
5	Рівень охоплення послугами з відпочинку дітей до прогнозованої	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму виконано на 100%.

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

Програму виконано на 100%.

\* 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

(підпис)

Іван СОЛОДКИЙ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Світлана ГОРОДНЮК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>1115011</b>	<b>5011</b>	<b>0810</b>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	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 розвитку олімпійських видів спорту

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

##### 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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	363600,00	0,00	363600,00	363215,00	0,00	363215,00	-385,00	0,00	-385,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	445500,00	0,00	445500,00	398317,00	0,00	398317,00	-47183,00	0,00	-47183,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	5285700,00	0,00	5285700,00	5092651,35	0,00	5092651,35	-193048,65	0,00	-193048,65
	<b>Усього</b>	<b>6094800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6094800,00</b>	<b>5854183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5854183,35</b>	<b>-240616,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-240616,65</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

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 2025-2029 роки	6094800,00	0,00	6094800,00	5854183,35	0,00	5854183,35	-240616,65	0,00	-240616,65

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	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план	48,00	0,00	48,00	55,00	0,00	55,00	7,00	0,00	7,00
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план	164,00	0,00	164,00	169,00	0,00	169,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів	од.	Накази, кошториси, звітність	1768,00	0,00	1768,00	2120,00	0,00	2120,00	352,00	0,00	352,00

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	23261,00	0,00	23261,00	25050,00	0,00	25050,00	1789,00	0,00	1789,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	1655,00	0,00	1655,00	1657,00	0,00	1657,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	205,66	0,00	205,66	171,33	0,00	171,33	-34,33	0,00	-34,33
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	19,15	0,00	19,15	15,90	0,00	15,90	-3,25	0,00	-3,25
9	середні витрати на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добоїв в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	3193,78	0,00	3193,78	3073,42	0,00	3073,42	-120,36	0,00	-120,36
	<b>Якості</b>											
10	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6,67	0,00	6,67	13,33	0,00	13,33	6,66	0,00	6,66
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	17,07	0,00	17,07	38,64	0,00	38,64	21,57	0,00	21,57
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій	825,00	0,00	825,00	827,00	0,00	827,00	2,00	0,00	2,00
13	динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	1,48	0,00	1,48	0,24	0,00	0,24	-1,24	0,00	-1,24

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

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

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	
	Ефективності		
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	За рахунок збільшення кількості змагань
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	За рахунок збільшення кількості змагань
9	середні витрати на забезпечення участі ( харчування, проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	
	Якості		
10	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс	Зміни в календарному плані.
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	За рахунок збільшення кількості змагань
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	За рахунок збільшення кількості змагань.
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 ІІІ5011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" виконана на 96,05% щодо показників уточненого плану на 2025 рік. Внесення змін до календарного плану змагань здійснювалось протягом року у зв'язку із перенесенням календарних змагань.

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

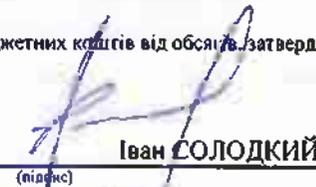
Програму виконано на 96,05%.

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

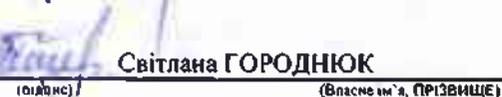
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* 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 2025 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>1115012</b>	<b>5012</b>	<b>0810</b>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	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 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	27250,00	0,00	27250,00	27250,00	0,00	27250,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	429160,00	0,00	429160,00	398814,00	0,00	398814,00	-30346,00	0,00	-30346,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1438840,00	0,00	1438840,00	1404014,56	0,00	1404014,56	-34825,44	0,00	-34825,44
	<b>Усього</b>	<b>1895250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1895250,00</b>	<b>1830078,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1830078,56</b>	<b>-65171,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-65171,44</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

№ 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 2025-2029 роки	1895250,00	0,00	1895250,00	1830078,56	0,00	1830078,56	-65171,44	0,00	-65171,44

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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план	35,00	0,00	35,00	32,00	0,00	32,00	-3,00	0,00	-3,00
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Кошториси, розрахунки	60,00	0,00	60,00	48,00	0,00	48,00	-12,00	0,00	-12,00
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських	од.	Кошториси, розрахунки	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

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, розрахунки	12200,00	0,00	12200,00	12016,00	0,00	12016,00	-184,00	0,00	-184,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Заявки федерацій, кошториси	1012,00	0,00	1012,00	851,00	0,00	851,00	-161,00	0,00	-161,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	115,96	0,00	115,96	115,96	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	35,17	0,00	35,17	33,19	0,00	33,19	-1,98	0,00	-1,98
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	1421,78	0,00	1421,78	1649,84	0,00	1649,84	228,06	0,00	228,06
	Якості											
10	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунок.	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	12,17	0,00	12,17	-9,40	0,00	-9,40	-21,57	0,00	-21,57
12	кількість спортсменів репону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Звіти федерацій, протоколи	520,00	0,00	520,00	508,00	0,00	508,00	-12,00	0,00	-12,00
13	динаміка** кількості спортсменів репону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з плановою	відс.	Розрахунок	10,17	0,00	10,17	-2,30	0,00	-2,30	-12,47	0,00	-12,47

## 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
	Затрат		
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.	Зміни у календарному плані.
	Продукту		
4	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	

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

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" виконано на 96,6%.

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

Програму виконано на 96,6%.

\* 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

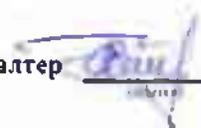
Начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації

  
Іван СОЛОДКИЙ

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Світлана ГОРОДНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1115021	5021	0810	Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю	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	Напрям 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	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інвеспорт"	1758241,00	0,00	1758241,00	1751821,97	0,00	1751821,97	-6419,03	0,00	-6419,03
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	4780553,00	0,00	4780553,00	4694813,43	0,00	4694813,43	-85739,57	0,00	-85739,57
	<b>Усього</b>	<b>6538794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6538794,00</b>	<b>6446635,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6446635,42</b>	<b>-92158,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-92158,58</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.
2	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

№ 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	6538794,00	0,00	6538794,00	6446635,42	0,00	6446635,42	-92158,58	0,00	-92158,58

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
	Затрат											
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інвеспорт"	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 "Інвеспорт"	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	12,83	0,00	12,83	-3,17	0,00	-3,17
5	кількість штатних працівників ОДЮСШОІ у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис, тарифікація	12,00	0,00	12,00	9,83	0,00	9,83	-2,17	0,00	-2,17

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	682,00	0,00	682,00	714,00	0,00	714,00	32,00	0,00	32,00
7	середньорічна кількість учнів ОДЮСШОІ	осіб	Розрахунок	105,00	0,00	105,00	107,00	0,00	107,00	2,00	0,00	2,00
8	кількість учнів ОДЮСШОІ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Календарний план, накази	100,00	0,00	100,00	81,00	0,00	81,00	-19,00	0,00	-19,00
9	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	од	Накази, кошториси, первинні бухгалтерські документи	18,00	0,00	18,00	65,00	0,00	65,00	47,00	0,00	47,00
	<b>Ефективності</b>											
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок	14756,92	0,00	14756,92	18162,36	0,00	18162,36	3405,44	0,00	3405,44
11	середні витрати на утримання одиниці ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	4270012,00	0,00	4270012,00	4176421,32	0,00	4176421,32	-93590,68	0,00	-93590,68
12	середньомісячна заробітна плата працівника ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	18963,02	0,00	18963,02	23648,35	0,00	23648,35	4685,33	0,00	4685,33
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ОДЮСШОІ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	5055,41	0,00	5055,41	4813,66	0,00	4813,66	-241,75	0,00	-241,75
14	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	грн.	Розрахунок	3340,44	0,00	3340,44	1477,45	0,00	1477,45	-1862,99	0,00	-1862,99
	<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	14,62	0,00	14,62	20,00	0,00	20,00	5,38	0,00	5,38
16	кількість підготовлених у ОДЮСШОІ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази про присвоєння спортивних розрядів	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
17	кількість учнів ОДЮСШОІ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність, протоколи змагань	50,00	0,00	50,00	123,00	0,00	123,00	73,00	0,00	73,00
18	динаміка** кількості учнів ОДЮСШОІ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок, накази	2,94	0,00	2,94	4,90	0,00	4,90	1,96	0,00	1,96

## 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 платних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Наявність вакантних посад
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю (далі - ОДЮСШОІ)	од	
4	кількість платних працівників ОДЮСШОІ	осіб	Вакантні посади

1	2	3	4
5	кількість платних працівників ОДЮСШОІ у тому числі тренерів Продукту	осіб	Вакантні посади
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	
7	середньорічна кількість учнів ОДЮСШОІ	осіб	
8	кількість учнів ОДЮСШОІ, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	У зв'язку зі звільненням тренера групи відділення плавання та розформування груп
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.	Середньомісячна заробітна плата більша за рахунок вакантних посад
11	середні витрати на утримання однієї ОДЮСШОІ	грн.	У зв'язку з економією коштів по енергоносійх та по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок інвалідів
12	середньомісячна заробітна плата працівника ОДЮСШОІ	грн.	Показник збільшився за рахунок вакантних посад
13	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ОДЮСШОІ у розрахунку на одного учня	грн.	
14	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ОДЮСШОІ	грн.	Зменшення ціни за рахунок збільшення кількості придбаних одиниць за нижчою ціною
	<b>Якості</b>		
15	динаміка** кількості осіб з інвалідністю репону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	Охоплено більшу кількість учасників заходів
16	кількість підготовлених у ОДЮСШОІ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	У зв'язку зі звільненням тренера групи відділення плавання та розформування груп
17	кількість учнів ОДЮСШОІ, які здобули призові місця з регіональних спортивних змагань	осіб	За рахунок високої підготовки спортсменів до змагань
18	динаміка** кількості учнів ОДЮСШОІ порівняно з минулим роком	відс.	За рахунок ВПО

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання затвердженого (уточненого) плану на 2025 рік за програмою КПКВК ІІІ5021 "Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю" відбулось на 98,6%.

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

Програму виконано на 98,6%.

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

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

\*\*\* Значачуться 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1100000</b>	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</b>	<b>33903680</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1110000</b>	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</b>	<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>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</b>	<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	197942,00	0,00	197942,00	197942,00	0,00	197942,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	122583,00	0,00	122583,00	122383,00	0,00	122383,00	-200,00	0,00	-200,00
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	146425,00	0,00	146425,00	146424,56	0,00	146424,56	-0,44	0,00	-0,44
	<b>Усього</b>	<b>466950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466950,00</b>	<b>466749,56</b>	<b>0,00</b>	<b>466749,56</b>	<b>-200,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,44</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.
3	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 2025-2029 роки	466950,00	0,00	466950,00	466749,56	0,00	466749,56	-200,44	0,00	-200,44

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	27,00	0,00	27,00	29,00	0,00	29,00	2,00	0,00	2,00
2	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од	Календарний план	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість витрат на забезпечення участі (журнування, проїзд, добування дозволів) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	Кошторис	146425,00	0,00	146425,00	146424,56	0,00	146424,56	-0,44	0,00	-0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	кількість подино-дня навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од	Кошторис	925,00	0,00	925,00	1065,00	0,00	1065,00	140,00	0,00	140,00
5	кількість подино-дня участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од	Кошторис	926,00	0,00	926,00	927,00	0,00	927,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт 5-фк	114,00	0,00	114,00	156,00	0,00	156,00	42,00	0,00	42,00
	Ефективності											
7	середні витрати на один подино-день навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	214,00	0,00	214,00	185,86	0,00	185,86	-28,14	0,00	-28,14
8	середні витрати на один подино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	Розрахунок	132,38	0,00	132,38	132,02	0,00	132,02	-0,36	0,00	-0,36
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	1284,43	0,00	1284,43	938,62	0,00	938,62	-345,81	0,00	-345,81
	Якості											
10	динаміка** кількості навчально- тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	12,50	0,00	12,50	20,83	0,00	20,83	8,33	0,00	8,33
11	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	23,69	0,00	23,69	25,34	0,00	25,34	1,65	0,00	1,65
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Звіт	74,00	0,00	74,00	91,00	0,00	91,00	17,00	0,00	17,00
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	0,00	0,00	0,00	22,97	0,00	22,97	22,97	0,00	22,97

## 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	Зміни у календарному плані
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 інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	

1	2	3	4
	<b>Продукту</b>		
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од	За рахунок збільшення кількості заходів збільшилась кількість людино-днів
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од	За рахунок збільшення кількості змагань
6	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	За рахунок економії коштів збільшилась кількість учасників чемпіонатів України
	<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	За рахунок збільшення кількості заходів
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	За рахунок збільшення кількості змагань
9	середні витрати на забезпечення участі (харчування, проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	За рахунок збільшення кількості спортсменів, які брали участь у змаганнях
	<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.	
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 99,96%.

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

Програму виконано.

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

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

\*\*\* Зв значачотіся 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 підрозділу бухгалтерського обліку, фізичної культури та спорту - головний бухгалтер

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

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1100000</b>	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</b>	<b>33903680</b>		
	<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>	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</b>	<b>33903680</b>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1115031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	<b>Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами</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	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	19775141,00	892400,00	20667541,00	19475882,09	11834573,00	31310455,09	-299258,91	10942173,00	10642914,09

Усього	19775141,00	892400,00	20667541,00	19475882,09	11834573,00	31310455,09	-299258,91	10942173,00	10642914,09
--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

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 2025-2029 роки	19775141,00	892400,00	20667541,00	19475882,09	11834573,00	31310455,09	-299258,91	10942173,00	10642914,09

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 дитячо-юнацьких спортивних шпал (ОСДЮСШОР)	од	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шпал, з них	грн	річний звіт, кошторис	19775141,00	892400,00	20667541,00	19475882,09	11834573,00	31310455,09	-299258,91	10942173,00	10642914,09
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн	кошторис	188410,00	0,00	188410,00	188410,00	439560,00	627970,00	0,00	439560,00	439560,00
4	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шпал (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн	кошторис	280000,00	0,00	280000,00	280000,00	213900,00	493900,00	0,00	213900,00	213900,00
5	кількість штетних пращеників дитячо-юнацьких спортивних шпал (ОСДЮСШОР)	осіб	штатний розпис, тарифікація	81,00	3,00	84,00	80,00	3,00	83,00	-1,00	0,00	-1,00
6	в тому числі тренерів	осіб	тарифікація	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шпал (ОСДЮСШОР)	од	мережа	492,00	0,00	492,00	398,00	0,00	398,00	-94,00	0,00	-94,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	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
	Ефективності											
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	бухгалтерська звітність	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	244138,00	10624,00	254762,00	243449,00	142585,00	386034,00	-689,00	131961,00	131272,00
11	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОСДЮСШОР)	грн	розрахунок	12108,00	8000,00	20108,00	12259,00	15059,00	27318,00	151,00	7059,00	7210,00
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ОСДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	383,00	0,00	383,00	473,00	1104,00	1577,00	90,00	1104,00	1194,00
13	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	611,00	1411,00	0,00	611,00	611,00
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	грн	розрахунок	1650,00	600,00	2250,00	1650,00	600,00	2250,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	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	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00
16	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5-фк	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
17	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	-28,90	0,00	-28,90	-28,90	0,00	-28,90

## 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
	Затрат		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них:	грн	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях та по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок інвалідів
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн	По спеціальному фонду збільшилися витрати на проведення навчально-тренувальної роботи за рахунок надходження коштів від основної діяльності.
4	обсяг витрат на забезпечення участі учнів	грн	По спеціальному фонду збільшилися витрати на забезпечення участі учнів у регіональних змаганнях за рахунок надходження коштів від основної діяльності.

1	2	3	4
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях		
5	кількість штатних працівників дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	осіб	Вакансія у зв'язку зі звільненням.
6	в тому числі тренерів	осіб	
	Продукту		
7	середньорічна кількість учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	У зв'язку з військовим станом та зменшенням віку перебування учнів у школі.
8	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
	Ефективності		
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	од.	
10	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ОСДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Показник збільшився за рахунок надходження коштів від основної діяльності.
11	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.
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ОСДЮСШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	Показник збільшився за рахунок надходження коштів від основної діяльності.
13	середні витрати на забезпечення одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Показник збільшився за рахунок надходження коштів від основної діяльності.
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР)	грн.	
	Якості		
15	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ОСДЮСШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, спортсменів 1 розряду	осіб	
16	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
17	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ОСДЮСШОР) порівнянню з минулим роком	відс.	У зв'язку з військовим станом та зменшенням віку перебування учнів у школі.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма КПКВК ПІ 5031 "Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами" виконана на 98,5%. Відбулось перевищення показників по спеціальному фонду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

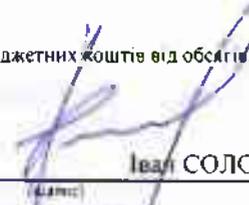
Програму виконано.

\* 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



Ieva 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 2025 рік

1.	<b>1100000</b>	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</b>				<b>33903680</b>
	<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>	<b>Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації</b>				<b>33903680</b>
	<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>	<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких фізкультурно-спортивних товариств</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 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")

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, як підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	1035682,00	0,00	1035682,00	1035682,00	0,00	1035682,00	0,00	0,00	0,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, як підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (КДЮСШ "Колос")	1018890,00	0,00	1018890,00	1018855,97	0,00	1018855,97	-34,03	0,00	-34,03
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, як підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ОДЮСШ "Олімпія")	1853630,00	0,00	1853630,00	1853629,43	0,00	1853629,43	-0,57	0,00	-0,57
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")	1024844,00	0,00	1024844,00	1015843,91	0,00	1015843,91	-9000,09	0,00	-9000,09
	<b>Усього</b>	<b>4933046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4933046,00</b>	<b>4924011,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4924011,31</b>	<b>-9034,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-9034,69</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
3	Економія коштів
4	У зв'язку з економією коштів 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 2025-2029 роки	4933046,00	0,00	4933046,00	0,00	0,00	0,00	-4933046,00	0,00	-4933046,00

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
	Затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	од	Звіт 8-фх	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	1035682,00	0,00	1035682,00	1035682,00	0,00	1035682,00	0,00	0,00	0,00
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 8 -фх	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	1018890,00	0,00	1018890,00	1018855,97	0,00	1018855,97	-34,03	0,00	-34,03
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	8,00	0,00	8,00	-0,50	0,00	-0,50
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	6,00	0,00	6,00	-0,50	0,00	-0,50
9	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	од	Звіт8-фх	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	1853630,00	0,00	1853630,00	1853629,43	0,00	1853629,43	-0,57	0,00	-0,57
11	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
12	кількість штатних працівників дитячо-	осіб	Тарифікаційний	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00

1	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 8-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	1024844,00	0,00	1024844,00	1015843,91	0,00	1015843,91	-9000,09	0,00	-9000,09
15	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
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	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
17	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	осіб	Звіт 5-фк	170,00	0,00	170,00	125,00	0,00	125,00	-45,00	0,00	-45,00
18	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-фк	250,00	0,00	250,00	117,00	0,00	117,00	-133,00	0,00	-133,00
19	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Звіт 5-фк	145,00	0,00	145,00	66,00	0,00	66,00	-79,00	0,00	-79,00
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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
21	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Звіт 5-фк	160,00	0,00	160,00	189,00	0,00	189,00	29,00	0,00	29,00
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	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
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	153,00	0,00	153,00	186,00	0,00	186,00	33,00	0,00	33,00
24	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних	осіб	Звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	товариства, 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	118364,00	0,00	118364,00	147955,00	0,00	147955,00	29591,00	0,00	29591,00
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	10096,43	0,00	10096,43	2019,43	0,00	2019,43
27	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Колос"), з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	119458,00	0,00	119458,00	127357,00	0,00	127357,00	7899,00	0,00	7899,00
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Колос")	грн	Розрахунок	8365,00	0,00	8365,00	8936,49	0,00	8936,49	571,49	0,00	571,49
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	195119,00	0,00	195119,00	195118,89	0,00	195118,89	-0,11	0,00	-0,11
30	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	грн	Розрахунок	10896,00	0,00	10896,00	10896,00	0,00	10896,00	0,00	0,00	0,00
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	128105,50	0,00	128105,50	145120,56	0,00	145120,56	17015,06	0,00	17015,06
32	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн	Розрахунок	8878,85	0,00	8878,85	10147,26	0,00	10147,26	1268,41	0,00	1268,41
	<b>Якості</b>											
33	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт 5-фх	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
34	кількість призових місць здобутими учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Статистичні дані	235,00	0,00	235,00	231,00	0,00	231,00	-4,00	0,00	-4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(ОДЮСШ ЧО ФСТ "Динамо" України), які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях											
35	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	18,06	0,00	18,06	-13,19	0,00	-13,19	-31,25	0,00	-31,25
36	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	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
37	кількість призових місць здобутими учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос"), які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00	1,00	0,00	1,00
38	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	-18,08	0,00	-18,08	-62,70	0,00	-62,70	-44,62	0,00	-44,62
39	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	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
40	кількість призових місць здобутими учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія"), які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
41	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	23,08	0,00	23,08	45,38	0,00	45,38	22,30	0,00	22,30
42	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	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
43	кількість призових місць здобутими учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Статистичні дані	90,00	0,00	90,00	208,00	0,00	208,00	118,00	0,00	118,00
44	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), порівняно з минулим роком	відс.	Статистичні дані	2,68	0,00	2,68	24,83	0,00	24,83	22,15	0,00	22,15

## 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
	Затрат		
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	
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України)	осіб	Наявність 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	Наявність 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.	Економія коштів.
7	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету ( КДЮСШ "Колос")	осіб	Наявність вакантних посад
8	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос") у тому числі тренерів	осіб	Наявність вакантних посад.
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	
12	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія") у тому числі тренерів	осіб	

1	2	3	4
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	У зв'язку з економією коштів по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок осіб з інвалідністю
15	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	Наявність вакантних посад
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	Наявність вакантних посад
	Продукту		
17	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО 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 ЧОО ФСТ "Динамо" України), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості учнів.
19	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	осіб	Кількість учнів зменшилась за рахунок утворення 3 груп спеціалізованої підготовки.
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	
21	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	осіб	Збільшилися групи початкової підготовки
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	
23	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	осіб	За рахунок груп початкової підготовки
24	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак"), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	

1	2	3	4
	Ефективності		
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 фактично 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.	За рахунок зменшення фактично працюючих працівників
28	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮСШ "Колос")	грн	За рахунок зменшення фактично працюючих працівників.
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	
30	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ "Олімпія")	грн	
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	За рахунок зменшення фактично працюючих працівників
32	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮСШ ЧО ФСТ "Спартак")	грн	За рахунок зменшення фактично працюючих працівників
	Якості		
33	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮСШ ЧОО ФСТ "Динамо" України), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Показник зменшився за рахунок зменшення кількості учнів школи.
34	кількість призових місць здобутими учнями 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	

1	2	3	4
35	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮОШ "Динамо"), порівняно з минулим роком	осіб	У зв'язку з продовженням воєнного стану в країні
36	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮОШ "Колос"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Якість підготовки.
37	кількість призових місць здобутими учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮОШ "Колос"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Якість підготовки до змагань
38	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (КДЮОШ "Колос"), порівняно з минулим роком	відс.	Кількість учнів зменшилась за рахунок утворення 3 груп спеціалізованої підготовки
39	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮОШ "Олімпія"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	
40	кількість призових місць здобутими учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮОШ "Олімпія"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
41	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОДЮОШ "Олімпія"), порівняно з минулим роком	відс.	Збільшилися групи початкової підготовки.
42	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮОШ ЧО ФСТ "Спартак"), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	
43	кількість призових місць здобутими учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮОШ ЧО ФСТ "Спартак"), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
44	динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ОКДЮОШ ЧО ФСТ "Спартак"), порівняно з минулим роком	відс.	За рахунок груп початкової підготовки

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 99,8%.

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

Програма виконана на 99,8%.

\* 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**

(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 2025 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 припорядка 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>1115033</b>	<b>5033</b>	<b>0810</b>	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	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 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Рідхислення		
		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	11855163,00	35813,00	11890976,00	11850535,06	35813,00	11886348,06	-4627,94	0,00	-4627,94
	<b>Усього</b>	<b>11855163,00</b>	<b>35813,00</b>	<b>11890976,00</b>	<b>11850535,06</b>	<b>35813,00</b>	<b>11886348,06</b>	<b>-4627,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-4627,94</b>

приведен

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	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 2025-2029 роки	11855163,00	35813,00	11890976,00	11850535,06	35813,00	11886348,06	-4627,94	0,00	-4627,94

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	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/ змінного складу	осіб	мережа	121,00	0,00	121,00	130,00	0,00	130,00	9,00	0,00	9,00
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Штатний розпис та тарифікація	34,00	0,00	34,00	32,50	0,00	32,50	-1,50	0,00	-1,50
3	кількість штатних тренерів ШВСМ	од.	звіт в ф.к	28,00	0,00	28,00	27,00	0,00	27,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість шпів 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	130,00	0,00	130,00	144,00	0,00	144,00	14,00	0,00	14,00
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	бухгалтерське звітисть	206,00	1,00	207,00	206,00	1,00	207,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у міжукраїнських змаганнях	од.	розрахунок	10285,00	0,00	10285,00	11050,00	0,00	11050,00	765,00	0,00	765,00
9	кількість людино-днів проведених у ШВСМ місцевих/ регіональних змагань	од.	розрахунок	30250,00	0,00	30250,00	32500,00	0,00	32500,00	2250,00	0,00	2250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	1773,31	35813,00	37586,31	2045,40	35813,00	37858,40	272,09	0,00	272,09
11	середні витрати на проведення ШВСМ одного людини-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	104,07	0,00	104,07	96,86	0,00	96,86	-7,21	0,00	-7,21
12	середні витрати на забезпечення одного людини-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	30,70	0,00	30,70	28,57	0,00	28,57	-2,13	0,00	-2,13
	Якості											
13	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	звіт в фін.	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00

## 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	Збільшилася кількість спортсменів ШВСМ у зв'язку переведенням їх з інших областей.
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Вакантні посади.
3	кількість штатних тренерів ШВСМ	од.	Вакантні посади.
4	кількість швіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	
5	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Проведено більше навчально-тренувальних зборів для кожного відділення. В ШВСМ відкрито 12 відділень з різних видів спорту.
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	
	<b>Продукту</b>		
7	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	
8	кількість людини-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	У зв'язку зі збільшенням протягом року кількості спортсменів збільшилися показники кількості людини-днів участі спортсменів у всеукраїнських змаганнях та навчально-тренувальних зборів.
9	кількість людини-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 у зв'язку з підвищенням вартості протягом року придбаного обладнання та інвентарю.
11	середні витрати на проведення ШВСМ одного людини-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	У зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів.
12	середні витрати на забезпечення одного людини-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	У зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів.

1	2	3	4
	Якості		
13	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Протягом року в КЗ "ШВСМ" ЧОР збільшилася кількість спортсменів, що призвело до збільшення показників якості

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року відбулося збільшення спортсменів чим планувалося, це вплинуло на: збільшенням показників продукту (виросла кількість людино-днів), зменшенням показників ефективності (знизилися середні витрати), а також збільшення показників якості (більшу кількість підготували спортсменів 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).

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

Бюджетну програму протягом року виконано на 99,96%, у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, це вплинуло на досягнення та показники результативності у багатьох спортсменів.

\* 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)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 ЄДРНОУ)</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 ЄДРНОУ)</small>		
3.	<b>1115042</b>	<b>5042</b>	<b>0810</b>	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням 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	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	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

#### 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*	Загверджено 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	Фінансова підтримка на утримання спортивної споруди фізкультурно-спортивного товариства ЧОО ФСТ "Динамо" України	256994,00	0,00	256994,00	255851,13	0,00	255851,13	-1142,87	0,00	-1142,87
	<b>Усього</b>	<b>256994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256994,00</b>	<b>255851,13</b>	<b>0,00</b>	<b>255851,13</b>	<b>-1142,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-1142,87</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	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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в області на 2025-2029 роки	256994,00	0,00	256994,00	255851,13	0,00	255851,13	-1142,87	0,00	-1142,87

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>Заграт</b>											
1	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	Свідоцтво на право власності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од	Звітність 2-фк,5 -фк	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-	од	Звітність 2-фк,5 -фк	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4
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	У зв'язку з введенням воєнного стану

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану в країні вплинуло на показники якості.

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

Програму виконано на 99,6%.

\* 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)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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»

№ 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	46420,00	0,00	46420,00	46420,00	0,00	46420,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ЧООВФСТ "Колос" АПК України)	3750,00	0,00	3750,00	3605,00	0,00	3605,00	-145,00	0,00	-145,00
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (ЧОО ФСТ "Динамо" України)	20200,00	0,00	20200,00	16558,23	0,00	16558,23	-3641,77	0,00	-3641,77
	<b>Усього</b>	<b>70370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70370,00</b>	<b>66583,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66583,23</b>	<b>-3786,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3786,77</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\*\*

№ п/п	Пояснення
1	2
1	
2	Економія коштів.
1	

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

гривень

№ п/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 2025-2029 роки	70370,00	0,00	70370,00	66583,23	0,00	66583,23	-3786,77	0,00	-3786,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/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 організації) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	од	Календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі	од	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	організації) ЧООВФСТ "Колос" АПК України											
3	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	од	розрахунок	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	людино/день	кошториси	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООВФСТ "Колос" АПК України	людино/день	календарний план	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
6	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	1038,00	0,00	1038,00	665,00	0,00	665,00	-373,00	0,00	-373,00
	Ефективності											
7	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	249,57	0,00	249,57	249,57	0,00	249,57	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧООВФСТ "Колос" АПК України	грн	кошториси	13,89	0,00	13,89	13,35	0,00	13,35	-0,54	0,00	-0,54
9	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	19,46	0,00	19,46	24,90	0,00	24,90	5,44	0,00	5,44
	Якості											
10	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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) "Колос" АПК України, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	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	11,11	0,00	11,11	-33,33	0,00	-33,33	-44,44	0,00	-44,44

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

№ п/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.	
2	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Колос" АПК України	од.	
3	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>		
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ГО ЧОО ФСТ "Спартак"	людино/день	
5	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Колос" АПК України	людино/день	
6	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	людино/день	Показник зменшився за рахунок зменшення кількості проведених заходів до запланованого.
	<b>Ефективності</b>		
7	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.	
8	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Колос" АПК	грн.	Середні витрати зменшились за рахунок економії коштів

1	2	3	4
	України		
9	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо України	грн.	Витрати збільшились за рахунок зменшення людино-днів та кількості проведених заходів.
	Якості		
10	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.	
11	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), "Колос" АПК України, порівняно з минулим роком	відс.	
12	динаміка** кількість 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 ІІІ5052 "Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" касові видатки становлять 94,6% 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 на 94,6%.

\* 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)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 Є.ДРПОУ)		
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 Є.ДРПОУ)		
3.	<b>1115053</b>	<b>5053</b>	<b>0810</b>	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	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 Типологією програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

##### 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
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ВФСТ "Колос" АПК України)	119120,00	0,00	119120,00	119120,00	0,00	119120,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ГО ЧОО ФСТ "Спартак")	236240,00	0,00	236240,00	236240,00	0,00	236240,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОО ФСТ "Динамо" України)	262449,00	0,00	262449,00	262445,38	0,00	262445,38	-3,62	0,00	-3,62
4	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону (ЧОФСТ "Україна")	117120,00	0,00	117120,00	117120,00	0,00	117120,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>734929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734929,00</b>	<b>734925,38</b>	<b>0,00</b>	<b>734925,38</b>	<b>-3,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,62</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\*\*

№ п/п	Пояснення
1	2
2	
3	Економія коштів
4	

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	734929,00	0,00	734929,00	734925,38	0,00	734925,38	-3,62	0,00	-3,62

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/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
	Загальні											
1	кількість місцевих спортивних (ряд) підприємств/організацій (фізкультурно-спортивної спрямованості) (у розрізі організацій) ЧОО ВФСТ "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 місцевих працівників місцевих спортивних (ряд) 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

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
	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.	Звіт5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	22,00	0,00	22,00	13,00	0,00	13,00	-9,00	0,00	-9,00



1	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
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	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
28	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Україна", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	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 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	

1	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	
	<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.	
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.	У зв'язку з військовим станом.
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.	У зв'язку з військовим станом.
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.	
	<b>Ефективності</b>		

1	2	3	4
17	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) 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 (рад) 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 (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) ЧОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Економія коштів.
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 (рад) 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.	
	<b>Якості</b>		
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.	

1	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.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму виконано на 100%.

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

Програму виконано на 100%.

\* 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 2025 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	5782578,00	0,00	5782578,00	5657358,07	0,00	5657358,07	-125219,93	0,00	-125219,93

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	45000,00	0,00	45000,00	44963,21	0,00	44963,21	-36,79	0,00	-36,79
	<b>Усього</b>	<b>5827578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5827578,00</b>	<b>5702321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5702321,28</b>	<b>-125256,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-125256,72</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 за рахунок вакантних посад.
3	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 2025-2029 роки	5827578,00	0,00	5827578,00	5702321,28	0,00	5702321,28	-125256,72	0,00	-125256,72

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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у репоні	од	Календарний план	31,00	0,00	31,00	45,00	0,00	45,00	14,00	0,00	14,00
4	кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
5	Кількість всеукраїнських змагань та конкурсів, в яких беруть участь збірні команди області з ветеранського спорту	од.	Календарний план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Кошторис	5288,00	0,00	5288,00	3590,00	0,00	3590,00	-1698,00	0,00	-1698,00
7	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для	людино/день	Кошторис	14930,00	0,00	14930,00	7172,00	0,00	7172,00	-7758,00	0,00	-7758,00

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	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
9	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	23368,46	0,00	23368,46	25585,68	0,00	25585,68	2217,22	0,00	2217,22
10	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	80354,84	0,00	80354,84	48464,92	0,00	48464,92	-31889,92	0,00	-31889,92
11	середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	57,45	0,00	57,45	92,65	0,00	92,65	35,20	0,00	35,20
12	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	грн.	Кошторис	166,84	0,00	166,84	304,09	0,00	304,09	137,25	0,00	137,25
13	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	12812,50	0,00	12812,50	15363,75	0,00	15363,75	2551,25	0,00	2551,25
14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	5051,75	0,00	5051,75	23381,46	0,00	23381,46	18329,71	0,00	18329,71
15	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	грн.	Кошторис	1800,00	0,00	1800,00	1605,83	0,00	1605,83	-194,17	0,00	-194,17
	Якості											
16	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	3,77	0,00	3,77	132,23	0,00	132,23	128,46	0,00	128,46
17	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	209,80	0,00	209,80	229,85	0,00	229,85	20,05	0,00	20,05
18	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	-13,33	0,00	-13,33	-13,33	0,00	-13,33	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	158,33	0,00	158,33	275,00	0,00	275,00	116,67	0,00	116,67
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	0,06	0,00	0,06	-22,22	0,00	-22,22	-22,28	0,00	-22,28

## 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.	
	<b>Продукту</b>		
6	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Зменшилась кількість людино-днів за рахунок зменшення кількості проведення днів одного заходу.
7	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	людино/день	Зменшилась кількість людино-днів за рахунок зменшення кількості проведення днів одного заходу.
8	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	осіб	
	<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.	Середні витрати зменшилися за рахунок того, що відряджені команди від області для участі у заході були меншу кількість днів ніж планували.
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 збільшилися за рахунок зменшення 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 та придбання комп'ютерної техніки для працівників.
15	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях і конкурсах з ветеранського спорту	грн.	Середні витрати зменшилися за рахунок збільшення кількості 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.	Динаміка зросла за рахунок проведення більшої кількості заходів.
17	динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно- масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Динаміка зросла за рахунок збільшення кількості проведених заходів.

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.	Динаміка зросла за рахунок проведення 4 та 5 етапів змагань Пліч-о-пліч.
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 97,9% від планових показників.

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

Програму виконано на 97,9%.

\* 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**

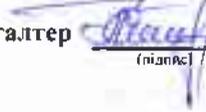


**Іван СОЛОДКИЙ**

(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 2025 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 СДРПОУ)</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>1115062</b>	<b>5062</b>	<b>0810</b>	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (Відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області)
5	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону

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

##### 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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	3840000,00	0,00	3840000,00	3840000,00	0,00	3840000,00	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)	1192212,00	0,00	1192212,00	1178406,33	0,00	1178406,33	-13805,67	0,00	-13805,67
	<b>Усього</b>	<b>5032212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5032212,00</b>	<b>5018406,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5018406,33</b>	<b>-13805,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-13805,67</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.

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 2025-2029 роки	5032212,00	0,00	5032212,00	5018406,33	0,00	5018406,33	-13805,67	0,00	-13805,67

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 спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями	од.	календарний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету											
	Продукту											
5	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
6	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	календарний план	2250,00	0,00	2250,00	2032,00	0,00	2032,00	-218,00	0,00	-218,00
	Ефективності											
7	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунок	10667,00	0,00	10667,00	10667,00	0,00	10667,00	0,00	0,00	0,00
8	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	кошторис	1192212,00	0,00	1192212,00	1178406,33	0,00	1178406,33	-13805,67	0,00	-13805,67
9	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	штатний розпис	12164,00	0,00	12164,00	14597,00	0,00	14597,00	2433,00	0,00	2433,00
	Якості											
10	Динаміка** кількості отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
3	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	Наявність вакантних посад
4	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у	од.	

1	2	3	4
	розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету		
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од.	
6	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Було зменшено кількість днів заходів.
	<b>Ефективності</b>		
7	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	
8	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Економія коштів.
9	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Показник зріс за рахунок вакантних посад.
	<b>Якості</b>		
10	Динаміка** кількості отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком	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 99,73%.

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

Програму виконано на 99,73%.

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

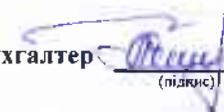
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* 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 2025 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»

№ 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
2	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на	384910,00	0,00	384910,00	264803,00	0,00	264803,00	-120107,00	0,00	-120107,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	будівництво/реконструкцію/придбання житла									
	<b>Усього</b>	384910,00	0,00	384910,00	264803,00	0,00	264803,00	-120107,00	0,00	-120107,00

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	Відхилення касових видатків від затверджених виникла у зв'язку із зняттям коштів по ТГ м. Умань на надання двох кредитів, використання коштів обласного бюджету згідно умов програми передбачено лише на умовах співфінансування, відповідно обслуговування не використовується.

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	384910,00	0,00	384910,00	264803,00	0,00	264803,00	-120107,00	0,00	-120107,00

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	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн	потреба	384910,00	0,00	384910,00	264803,00	0,00	264803,00	-120107,00	0,00	-120107,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	84,00	0,00	84,00	82,00	0,00	82,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн	розрахунок	4582,00	0,00	4582,00	3229,00	0,00	3229,00	-1353,00	0,00	-1353,00
	<b>Якості</b>											
4	Рівень обслуговування договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 1.2. 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	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн	Розбіжність коштів між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зняттям коштів на фінансування по ТГ м. Умань, використання коштів обласного бюджету згідно умов програми передбачено лише на умовах співфінансування, два кредити не довідані відповідно обслуговування не використовується.
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість договорів, які підлягають обслуговуванню в поточному році	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками в кількості договорів, які обслуговувались в поточному році виникла у зв'язку із зняттям коштів на надання двох кредитів по ТГ м.Умань та відповідно не отриманих коштів на обслуговування
	<b>Ефективності</b>		
3	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зняттям коштів на фінансування по ТГ м.Умань та не видачею запланованих двох кредитів.
	<b>Якості</b>		
4	Рівень обслуговування договорів	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання програми досягнуто не зважаючи на не дофінансування програми по одній із територіальних громад Черкаської області, рівень обслуговування кредитних договорів в поточному 2025 році виконано 100%.

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

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зняттям коштів на фінансування по ТГ м.Умань та не видачею запланованих двох кредитів.

\* 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 2025 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	5543871,00	871297,00	6415168,00	4413385,00	0,00	4413385,00	-1130486,00	-871297,00	-2001783,00
	<b>Усього</b>	<b>5543871,00</b>	<b>871297,00</b>	<b>6415168,00</b>	<b>4413385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4413385,00</b>	<b>-1130486,00</b>	<b>-871297,00</b>	<b>-2001783,00</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 коштів між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зняттям коштів на фінансування по ТГ м.Умань, використання коштів обласного бюджету згідно умов програми передбачено лише на умовах співфінансування.

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	5543871,00	871297,00	6415168,00	4413385,00	0,00	4413385,00	-1130486,00	-871297,00	-2001783,00

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	Витрати на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	потреба	5543871,00	871297,00	6415168,00	4413385,00	0,00	4413385,00	-1130486,00	-871297,00	-2001783,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	Журнал обліку	8,00	1,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	-1,00	-2,00
	<b>Ефективності</b>											
3	Середній розмір кредиту на одну молоду сім'ю або одинокого молодого громадянина	грн.	Розрахунок	692984,00	871297,00	1564281,00	630484,00	0,00	630484,00	-62500,00	-871297,00	-933797,00
	<b>Якості</b>											
4	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	77,78	0,00	77,78	-22,22	-100,00	-122,22

## 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	Витрати на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	Розбіжність коштів між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зняттям коштів на фінансування по ТГ м.Умань, використання коштів обласного бюджету згідно умов програми передбачено лише на умовах співфінансування
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість громадян, яким планується надати кредит на будівництво та придбання житла в поточному році	осіб	Розбіжність в кількості виданих кредитів між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зняттям коштів на фінансування по ТГ м.Умань
	<b>Ефективності</b>		
3	Середній розмір кредиту на одну молоду сім'ю або одинокого молодого громадянина	грн.	Розбіжність в сумі середнього розміру кредиту між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зняттям коштів на фінансування по ТГ м.Умань та не видачею запланованих кредитів в повному об'ємі
	<b>Якості</b>		
4	Рівень забезпеченості громадян пільговими кредитами	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку не видачею запланованих кредитів в повному об'ємі

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз містить позитивний вплив на виконання програми не зважаючи на не дофінансування програми по одній із територіальних громад Черкаської області.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

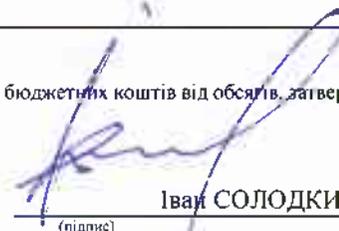
В частині розв'язання житлової проблеми шляхом забезпечення молоді житлом в Черкаській області відображається позитивний стан виконання визначених завдань бюджетної програми.

\* 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

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

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

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