

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38530968	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115051	5051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	0410000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву

5. Мета бюджетної програми	'Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву
6. Завдання бюджетної програми	

№ з/п	1
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних 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*	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 фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів регіональними осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	319 000,00	0,00	319 000,00	318 988,00	0,00	318 988,00	-12,00	0,00	-12,00
	УСЬОГО	319 000,00	0,00	319 000,00	318 988,00	0,00	318 988,00	-12,00	0,00	-12,00

гривень

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією коштів.
1	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2025 року	319 000,00	0,00	319 000,00	318 988,00	0,00	318 988,00	-12,00	0,00	-12,00	
	Усього	319 000,00	0,00	319 000,00	318 988,00	0,00	318 988,00	-12,00	0,00	-12,00	

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
1	затрат кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться ГО ЛПОВФСТ "Кодос"	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводиться СПДТОГО "Спартак"	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

№ 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											
	продукту											
1	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться ГО ДТОВФСТ "Колос"	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться СІДТОГО "Спартак"	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	розрахунок	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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 спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться ГО ЛТОВФСТ "Колос"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться СПІДТОГО "Спартак"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	продукту		
1	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	людино/день	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться ГО ДТОВФСТ "Колос"	людино/день	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться СПІДТОГО "Спартак"	людино/день	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	ефективності		
1	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
2	середні витрати на один людино-день проведення ГО ДТОВФСТ "Колос" спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	середні витрати на один людино-день проведення СПДТОГО "Спартак" спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	якості		
1	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених ГО ДТОВФСТ "Колос", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених СПДТОГО "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
4	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками весукаїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
5	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених ГО ДТОВФСТ "Колос", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених СЦДТОГО "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2024 року завдяки підтримці з обласного бюджету фізкультурно спортивних товариств було проведено 20 заходів із залученням 372 осіб різних груп населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2025 року (із змінами) здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку видів спорту визнаних серед різних верств населення, працівників підприємств різних галузей шляхом надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивному товариству.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів масових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконує обов'язки начальника управління
Юлія СКЛЯР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Лариса ДРОБИНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер