

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968	(код за ЄДРПОУ)	0410000000	(код бюджету)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	38530968	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115053	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0810	5053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву

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 фізичної культури і спорту в регіоні
----------------------------	--

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського 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	Забезпечення діяльності регіональних осередків фізкультурно-спортивних товариств	3 017 248,00	0,00	3 017 248,00		2 951 861,00	0,00	2 951 861,00		-65 387,00	0,00	-65 387,00
	УСЬОГО	3 017 248,00	0,00	3 017 248,00		2 951 861,00	0,00	2 951 861,00		-65 387,00	0,00	-65 387,00

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**

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією витрат на оплату праці та комунальних послуг.	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	затрат														
	кількість місцевих осередків (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ДОО ФСТ "Україна"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ДООФСТ "Спартак"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рай) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: ГО ДТОВФСТ "Колос"	штатна одиниця		14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ГО ДТОВФСТ "Колос"	штатна одиниця	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком 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
2	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	штатна одиниця	штатний розпис	6,00	0,00	6,00		6,00	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00
2	ДОО ФСТ "Україна"	штатна одиниця	штатний розпис	2,50	0,00	2,50		2,50	0,00	2,50		0,00	0,00	0,00
2	ДООФСТ "Спартак"	штатна одиниця	штатний розпис	2,50	0,00	2,50		2,50	0,00	2,50		0,00	0,00	0,00
	продукту													
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:													
1	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	управлінська звітність	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00
1	ДОО ФСТ "Україна"	од.	управлінська звітність	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00		0,00	0,00	0,00
	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості													
2	ГО ДТОВФСТ "Колос"	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
2	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	22,00	0,00	22,00		54,00	0,00	54,00		32,00	0,00	32,00
2	ДОО ФСТ "Україна"	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	ДООФСТ "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
	ефективності													
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн.	розрахунок	754 312,00	0,00	754 312,00		737 965,00	0,00	737 965,00		-16 347,00	0,00	-16 347,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком 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
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн.	розрахунок	607 596,00	0,00	607 596,00	607 596,00	0,00	607 596,00	0,00	0,00	0,00
3	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн.	розрахунок	1 489 226,00	0,00	1 489 226,00	1 423 860,00	0,00	1 423 860,00	-65 366,00	0,00	-65 366,00
4	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ДОО ФСТ "Україна"	грн.	розрахунок	411 703,00	0,00	411 703,00	411 699,00	0,00	411 699,00	-4,00	0,00	-4,00
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ДООФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок	508 723,00	0,00	508 723,00	508 705,00	0,00	508 705,00	-18,00	0,00	-18,00
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн.	розрахунок	10 710,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн.	розрахунок	10 518,00	0,00	10 518,00	10 518,00	0,00	10 518,00	0,00	0,00	0,00
8	середньомісячна заробітна плата одного працівника ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн.	розрахунок	10 073,00	0,00	10 073,00	10 073,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00
9	середньомісячна заробітна плата одного працівника ДОО ФСТ "Україна"	грн.	розрахунок	11 249,00	0,00	11 249,00	11 249,00	0,00	11 249,00	0,00	0,00	0,00
10	середньомісячна заробітна плата одного працівника ДООФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок	11 971,00	0,00	11 971,00	11 970,00	0,00	11 970,00	-1,00	0,00	-1,00

[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	затрат	3	4	
1	ГО ДТОВФСТ "Колос"		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
1	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
1	ДОО ФСТ "Україна"		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
1	ДООФСТ "Спартак"		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	ГО ДТОВФСТ "Колос"		штатна одиниця	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України		штатна одиниця	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	ДОО ФСТ "Україна"		штатна одиниця	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	ДООФСТ "Спартак"		штатна одиниця	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
	продукту				
1	ГО ДТОВФСТ "Колос"		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
1	ДОО ФСТ "Україна"		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	ГО ДТОВФСТ "Колос"		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	
2	ДОО ФСТ "Україна"		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	ДООФСТ "Спартак"		од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
	ефективності.				
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у т.ч.	грн.		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією витрат на оплату праці та комунальних послуг.	
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн.		Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
3	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн.		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією витрат на оплату праці та комунальних послуг.	
4	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ДОО ФСТ "Україна"	грн.		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією витрат на оплату праці.	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ДООФСТ "Спартак"	грн.		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією витрат на оплату праці.
5	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч. середньомісячна заробітна плата одного працівника ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн.		Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн.		Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника ДОО ФСТ "Україна"	грн.		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією витрат на оплату праці.
8	середньомісячна заробітна плата одного працівника ДООФСТ "Спартак"	грн.		
9	динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.		
10				
1				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
2	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
3	динаміка кількості заходів ДТОВФСТ "Колос"	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
4	динаміка кількості заходів ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
5	динаміка кількості заходів ДОО ФСТ "Україна"	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
6	динаміка кількості заходів ДООФСТ "Спартак"	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдяки фінансовій підтримці з обласного бюджету було забезпечено діяльність 4 фізкультурно - спортивних товариств, результативні показники виконані в повному обсязі, економія склалась за рахунок економічного споживання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку видів спорту визначених серед різних верств населення, працівників підприємств різних галузей шляхом надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (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.

Виконуюча обов'язки начальника управління


(підпис)
Юлія СКЛЯР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)
Лариса ДРОБИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)