

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	110000 (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.	111000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1115053 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5053 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	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, підтримка діяльності регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

7. 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	3 037 700,00		3 037 700,00	2 937 091,00		2 937 091,00	-100 609,00		-100 609,00
	УСЬОГО	3 037 700,00		3 037 700,00	2 937 091,00		2 937 091,00	-100 609,00		-100 609,00

Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пов'язані з економією витрат на оплату комунальних послуг

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

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									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4	4		4	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	ДОО ФСТ "Україна"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	ДООФСТ "Спартак"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	26		26	24,5		24,5	-1,5		-1,5
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	осіб	штатний розпис	5		5	5,0		5,0	0,0		0,0
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	осіб	штатний розпис	13		13	13,0		13,0	0,0		0,0
	ДОО ФСТ "Україна"	осіб	штатний розпис	4		4	3,0		3,0	-1,0		-1,0
	ДООФСТ "Спартак"	осіб	штатний розпис	4		4	3,5		3,5	-0,5		-0,5
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язані із наявністю вакантних посад												

№ 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
2	продукту											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	управлінська звітність	10		10	10		10	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	управлінська звітність	2		2	2		2	0		0
	ДОО ФСТ "Україна"	од.	управлінська звітність	8		8	8		8	0		0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні												
3	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	розрахунок	759 425		759 425	734 273		734 273	-25 152		-25 152
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	розрахунок	569 700		569 700	549 471		549 471	-20 229		-20 229
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	розрахунок	1 558 770		1 558 770	1 488 657		1 488 657	-70 113		-70 113
	ДОО ФСТ "Україна"	грн	розрахунок	436 000		436 000	435 559		435 559	-441		-441
	ДООФСТ "Спартак"	грн	розрахунок	473 230		473 230	463 404		463 404	-9 826		-9 826
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	розрахунок	6 870		6 870	6 870		6 870	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	розрахунок	6 837		6 837	6 837		6 837	0		0
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	розрахунок	5 856		5 856	5 856		5 856	0		0
	ДОО ФСТ "Україна"	грн	розрахунок	7 343		7 343	7 343		7 343	0		0
	ДООФСТ "Спартак"	грн	розрахунок	7 444		7 444	7 444		7 444	0		0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пов'язані з економією витрат на відшкодування комунальних послуг та наявністю вакантних посад												

№ 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
4	якості											
	динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	110		110	110		110	0		0
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні												
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 економного споживання енергоносіїв												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку видів спорту визнаних серед різних верств населення, працівників підприємств різних галузей шляхом надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам.

Начальник управління



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали та прізвище)