

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент 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)	Департамент 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

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	Забезпечення діяльності регіональних осередків фізкультурно-спортивних товариств	3 185 800,00		3 185 800,00	3 156 495,00		3 156 495,00	-29 305,00		-29 305,00
	УСЬОГО	3 185 800,00		3 185 800,00	3 156 495,00		3 156 495,00	-29 305,00		-29 305,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та як наслідок економією витрат на оплату праці, комунальних послуг та на оренду приміщень.

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

гривень

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

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 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
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	СПДТОГО "ФСТ "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	20		20	20		20	0,0		0,0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	осіб	штатний розпис	4		4	4		4	0,0		0,0
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	осіб	штатний розпис	10		10	10		10	0,0		0,0
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	осіб	штатний розпис	3		3	3		3	0,0		0,0
	СПДТОГО "ФСТ "Спартак"	осіб	штатний розпис	3		3	3		3	0,0		0,0

№ 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	9		9	9		9	0		0
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	управлінська звітність	2		2	2		2	0		0
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	од.	управлінська звітність	7		7	7		7	0		0
3	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	кошторис витрат	796 450		796 450	789 124		789 124	-7 326		-7 326
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	кошторис витрат	596 341		596 341	588 369		588 369	-7 972		-7 972
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	кошторис витрат	1 599 889		1 599 889	1 583 604		1 583 604	-16 285		-16 285
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	грн	кошторис витрат	475 600		475 600	475 555		475 555	-45		-45
	СПДТОГО "ФСТ "Спартак"	грн	кошторис витрат	513 970		513 970	508 967		508 967	-5 003		-5 003
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	розрахунок	8 602		8 602	8 502		8 502	-100		-100
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	розрахунок	9 095		9 095	8 965		8 965	-130		-130
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	розрахунок	7 217		7 217	7 139		7 139	-78		-78
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	грн	розрахунок	10 828		10 828	10 828		10 828	0		0
	СПДТОГО "ФСТ "Спартак"	грн	розрахунок	10 336		10 336	10 102		10 102	-234		-234

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	затрат		
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	од.	
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	од.	
	СПДТОГО "ФСТ "Спартак"	од.	
	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	осіб	
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	осіб	
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	осіб	
	СПДТОГО "ФСТ "Спартак"	осіб	
2	продукту		
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	од.	
3	ефективності		
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також обмеженнями на здійснення видатків з введенням постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та як наслідок економією витрат на оплату праці, комунальних послуг та на оренду приміщень.
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	грн	
	СПДТОГО "ФСТ "Спартак"	грн	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	грн	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні», що призвело до економії витрат на оплату праці.
	ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн	
	ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн	
	СПДТОГОВФСТ "Україна"	грн	
	СПДТОГО "ФСТ "Спартак"	грн	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні», що призвело до економії витрат на оплату праці.

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 економного споживання енергоносіїв та оренди приміщень у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2022 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.

* 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.

Директор департаменту


_____ (підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Лариса ДРОБИНА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)