

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	1100000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	38530968	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2	1110000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	38530968	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)
3	1115053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості
	(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)
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

Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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	3 082 428,00	0,00	3 082 428,00	3 077 974,00	0,00	3 077 974,00	-4 454,00	0,00	-4 454,00
	Усього	3 082 428,00	0,00	3 082 428,00	3 077 974,00	0,00	3 077 974,00	-4 454,00	0,00	-4 454,00

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	Пояснення щодо відхилення від затвердженого показника пов'язані з економією витрат на оплату електроенергії.	
2		

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			Привень
		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	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	- ГО ДТОВФСТ "Колос"	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
	- 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
	- 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
	- 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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	
1	- ДЮО ФСТ "Україна"	од.	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДЮО ФСТ "Україна"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ДЮО ФСТ "Спартак"	од.	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДЮО ФСТ "Спартак"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	770 607,00	0,00	770 607,00	769 494,00	0,00	769 494,00	-1 113,00	0,00	-1 113,00	
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДЮО ФСТ "Колос"	грн.	розрахунок	608 714,00	0,00	608 714,00	608 714,00	0,00	608 714,00	0,00	0,00	0,00	
3	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДЮО ФСТ "Динамо" України	грн.	розрахунок	1 547 858,00	0,00	1 547 858,00	1 543 415,00	0,00	1 543 415,00	-4 443,00	0,00	-4 443,00	
4	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ДЮО ФСТ "Україна"	грн.	розрахунок	411 703,00	0,00	411 703,00	411 703,00	0,00	411 703,00	0,00	0,00	0,00	
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ДЮО ФСТ "Спартак"	грн.	розрахунок	514 153,00	0,00	514 153,00	514 143,00	0,00	514 143,00	-10,00	0,00	-10,00	
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	10 708,00	0,00	10 708,00	-2,00	0,00	-2,00	
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника ГО ДЮО ФСТ "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 ДЮО ФСТ "Динамо" України	грн.	розрахунок	10 073,00	0,00	10 073,00	10 068,00	0,00	10 068,00	-5,00	0,00	-5,00	

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	загальн.	3	4
1	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ДООФСТ "Спартак"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутнє.
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ДОО ФСТ "Україна"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутнє.
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ГО ДОО ФСТ "Динамо" Україна	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутнє.
	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутнє.
2	кількість платних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ДООФСТ "Спартак"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутнє.
	кількість платних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ДОО ФСТ "Україна"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутнє.

Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ГО ДОО ФФСТ "Динамо" України	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ДОО ФФСТ "Україна"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ГО ЛТОВФФСТ "Колоос"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.: - ГО ЛТОВФФСТ "Колоос"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	
1	2	3	4
2	<p>кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості - ДООФСТ "Спартак"</p>	од.	Відхилення між касовими показниками та затвердженими показниками відсутні.
	<p>кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості - ДООФСТ "Україна"</p>	од.	Відхилення між касовими показниками та затвердженими показниками відсутні.
	<p>кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості - ГО ДОО ФСТ "Динамо" України</p>	од.	Відхилення між касовими показниками та затвердженими показниками відсутні.

Порівняння фактичної діяльності між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводиться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості - ГО ДТОВФСТ "Колос"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
	ефективності		
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.:		Відхилення між фактичними та затвердженими показниками повністю економією витрат на оплату енергоносіїв.
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДТОВФСТ "Колос"	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками повністю економією витрат на оплату енергоносіїв.
3	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ГО ДОО ФСТ "Динамо" України	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
4	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками повністю економією витрат.
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету ДООФСТ "Спартак"	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками повністю економією витрат.

Тривалість цілої години роботи становить між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками повсюдною витрат
1	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) неукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у т.ч.	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками повсюдною витрат.
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника ГО ДЮОФСТ "Колос"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника ГО ДЮОФСТ "Динамо" України	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками повсюдною витрат.
8	середньомісячна заробітна плата одного працівника ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
9	середньомісячна заробітна плата одного працівника ДООФСТ "Спартак"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
10	середньомісячна заробітна плата одного працівника ДООФСТ "Спартак"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	динаміка населення регіону, задіюючого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим - ДООФС "Спартак"	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим - ДООФС "Спартак"	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показник	Описний вміст	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<p>динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим - ГО ДОО ФСТ "Динамо" України</p>	<p>відс.</p>	<p>Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.</p>
	<p>динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (районами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації), порівняно з минулим - ГО ДОО ФСТ "Динамо" України</p>	<p>відс.</p>	<p>Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.</p>

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 складалась за рахунок економічного споживання енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Висновки програм здійснено з додержанням пріоритетних напрямків розвитку видів спорту визаних серед різних верств населення, працівників підприємств різних галузей шляхом надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивним товариствам.

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

** Значимістю покриття щодо причини відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Залучаються покриття щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління



Юлія СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер



Лариса ДРОБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)