

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
3.	<u>1115053</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5053</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Розвиток співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості

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 ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону всеукраїнськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості

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
Завдання: Забезпечення фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону всеукраїнськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості												
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Звітність	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб.	Штатний розпис	36	0	36	29	0	29	-7	0	-7
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	осіб.	Штатний розпис	23	0	23	19	0	19	-4	0	-4
-	ДОО ФСТ "Україна"	осіб.	Штатний розпис	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	осіб.	Штатний розпис	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	осіб.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична чисельність працівників установ станом на 01.01.2021 менша за штатну												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установи	8	0	8	8	0	8	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	Інформація установи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	Інформація установи	4	0	4	4	0	4	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Інформація установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Інформація установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	876650	0	876650	876650	0	876650	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок	2123199	0	2123199	2123199	0	2123199	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	414800	0	414800	414800	0	414800	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розрахунок	458566	0	458566	458566	0	458566	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	Розрахунок	510034	0	510034	510034	0	510034	0	0	0

-	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	6600	0	6600	8193	0	8193	1593	0	1593
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	Розрахунок	6326	0	6326	7657	0	7657	1332	0	1332
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Розрахунок	7083	0	7083	9444	0	9444	2361	0	2361
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розрахунок	6265	0	6265	10442	0	10442	4177	0	4177
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	Розрахунок	8110	0	8110	8110	0	8110	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична чисельність працівників установ станом на 01.01.2021 менша за штатну												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	%	Розрахунок	3,5%	0	3,5%	3,5%	0	3,5%	0,0%	0	0,0%
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	%	Розрахунок	2%	0	0	2%	0	2%	0,0%	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	%	Розрахунок	2%	0	0	2%	0	2%	0,0%	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	%	Розрахунок	1%	0	0	1%	0	1%	0,0%	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%	Розрахунок	1%	0	0	1%	0	1%	0,0%	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників - Забезпечено виконання результативних показників на високому рівні, відхилення деяких показників затрат та ефективності обумовлено меншою фактичною чисельністю працівників установ за штатну.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості" у 2020 році виконано за видатками у повному обсязі, всілному виконано усі заплановані завдання. Забезпечено виконання показників статутної діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості серед населення регіону у повному обсязі.

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

Наальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний
бухгалтер управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)