

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 2021 рік

1.	<u>1100000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
3.	<u>1115053</u>	<u>5053</u>	<u>0810</u>	<u>Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</u>	<u>05100000000</u>
	(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)	(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
<b>Завдання: Забезпечення фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону всеукраїнськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості</b>												
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб.	Штатні розписи	35,5	0	35,5	29,5	0	29,5	-6,0	0	-6,0
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	осіб.		23,0	0	23,0	20,0	0	20,0	-3,0	0	-3,0
-	ДОО ФСТ "Україна"	осіб.		4,5	0	4,5	3,5	0	3,5	-1,0	0	-1,0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	осіб.		4,0	0	4,0	3,0	0	3,0	-1,0	0	-1,0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	осіб.		4,0	0	4,0	3,0	0	3,0	-1,0	0	-1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична чисельність працівників обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості станом на 01.01.2022 менша за штатну												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Інформація установ	8	0	8	5	0	5	-3	0	-3
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.		4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.		4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку зі змінами у адміністративно-територіальному устрої Донецької області, а саме, реорганізацією районів Донецької області, та подальшими змінами у складі засновників, ліквідацією ДЮОШ, що знаходилися у сфері управління обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.												
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	1089768	0	1089768	1089768	0	1089768	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	Плани використання	2619100	0	2619100	2619100	0	2619100	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.		576230	0	576230	576230	0	576230	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.		540400	0	540400	540400	0	540400	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.		623340	0	623340	623340	0	623340	0	0	0

- Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	8281	0	8281	9965	0	9965	1684	0	1684
- з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.		7778	0	7778	8945	0	8945	1167	0	1167
- ДОО ФСТ "Україна"	грн.		8746	0	8746	11244	0	11244	2498	0	2498
- ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.		9167	0	9167	12222	0	12222	3055	0	3055
- ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.		9760	0	9760	13014	0	13014	3254	0	3254

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - фактична чисельність працівників обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості станом на 01.01.2022 менша за штатну

<b>4 Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	%	Розрахунок	103	0	103	103	0	103	0	0	0
- з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ДОО ВФСТ "Колос" АПК України	%		103	0	103	103	0	103	0	0	0
- ДОО ФСТ "Україна"	%		103	0	103	103	0	103	0	0	0
- ДОО ФСТ «Динамо» України	%		103	0	103	103	0	103	0	0	0
- ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%		103	0	103	103	0	103	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 показників затрат та ефективності обумовлено меншою фактичною чисельністю працівників обласних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості станом на 01.01.2022.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості" у 2021 році виконано за видатками у повному обсязі (100%), вцілому 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.

Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

В.П. Мишук  
(прізвище та ініціали)

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

  
(підпис)

Т.В. Полсвода  
(прізвище та ініціали)