

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01
листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 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

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	
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	2	0	2	-2	0	-2	
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.		1	0	1	0	0	0	-1	0	-1	-1
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.		1	0	1	0	0	0	-1	0	-1	-1
-	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	шт. од.	Штатні розписи	35,5	0	35,5	18,5	0	18,5	-17,0	0	-17,0	
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	шт. од.		23,0	0	23,0	15,0	0	15,0	-8,0	0	-8,0	-8,0
-	ДОО ФСТ "Україна"	шт. од.		4,5	0	4,5	3,5	0	3,5	-1,0	0	-1,0	-1,0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	шт. од.		4,0	0	4,0	0,0	0	0,0	-4,0	0	-4,0	-4,0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	шт. од.		4,0	0	4,0	0,0	0	0,0	-4,0	0	-4,0	-4,0
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 установ	5	0	5	5	0	5	0	0	0	
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.		3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
-	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
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	1 021 684	0	1021684	773267	0	773267	-248417	0	-248417	
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	Плани використання	2 306 300	0	2306300	2306300	0	2306300	0	0	0	
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.		602 036	0	602036	602036	0	602036	0	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.		524 600	0	524600	78432	0	78432	-446168	0	-446168	-446168
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.		653 800	0	653800	106299	0	106299	-547501	0	-547501	-547501
-	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунок	7 771	0	7771	11377	0	11377	3607	0	3607	
-	з них:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.		6 831	0	6831	10474	0	10474	3643	0	3643	3643
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.		9 139	0	9139	11750	0	11750	2611	0	2611	2611
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.		8 958	0	8958	12858	0	12858	3899	0	3899	3899
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.		10 448	0	10448	11800	0	11800	1352	0	1352	1352

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	%	Розрахунок	25	0	25	25	0	25	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	%	-	35	0	35	35	0	35	0	0	0
-	ДОО ФСТ "Україна"	%	-	35	0	35	35	0	35	0	0	0
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	%	-	5	0	5	5	0	5	0	0	0
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%	-	5	0	5	5	0	5	0	0	0

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
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.	Розбіжність обумовлюється зупинкою здійснення статутної діяльності ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій. Внесено відповідні зміни до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2023 рік.
-	з них:	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	розбіжності відсутні
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	розбіжності відсутні
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	Розбіжність обумовлюється зупинкою здійснення статутної діяльності ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій. Внесено відповідні зміни до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2023 рік.
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	Розбіжність обумовлюється зупинкою здійснення статутної діяльності ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій. Фактична чисельність працівників організацій станом на 01.01.2023 менша за штатну на 17 шт.од., наявна плінність кадрів.
-	з них:	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	шт. од.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 8 шт.од. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, подальшою вимушеною евакуацією закладу та персоналу до більш безпечних регіонів України
-	ДОО ФСТ "Україна"	шт. од.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 1 шт.од.
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	шт. од.	Розбіжність обумовлюється зупинкою здійснення статутної діяльності ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій.
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	шт. од.	Розбіжність обумовлюється зупинкою здійснення статутної діяльності ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій.
2	Продукту	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	розбіжності відсутні
-	з них:	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	од.	розбіжності відсутні
-	ДОО ФСТ "Україна"	од.	розбіжності відсутні
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	од.	розбіжності відсутні
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	од.	розбіжності відсутні
3	Ефективності	-	-
-	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розбіжність обумовлюється зупинкою здійснення статутної діяльності ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій.

-	з них:	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	розбіжності відсутні
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	розбіжності відсутні
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Розбіжність обумовлюється зупинкою здійснення статутної діяльності ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій.
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	
-	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розбіжність обумовлюється тим, що фактична чисельність працівників закладів станом на 01.01.2022 та 01.01.2023 склалась меншою за штатну. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, подальшою вимушеною евакуацією ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос" та ДОО ФСТ "Україна", та їхнього персоналу до більш безпечних регіонів України, зупинкою здійснення статутної діяльності ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій.
-	з них:	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	грн.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 8 шт.од. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, подальшою вимушеною евакуацією закладу та персоналу до більш безпечних регіонів України. З огляду на це, результативний показник ефективності склався більшим.
-	ДОО ФСТ "Україна"	грн.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 1 шт.од. З огляду на це, результативний показник ефективності склався більшим. Вказано дані станом на 01.03.2022
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	грн.	Фактична чисельність працівників закладів станом на 01.03.2022 складалась меншою за штатну на 1,5 та 0,5 шт.од. відповідно. З огляду на це, результативний показник ефективності склався більшим. Вказано дані станом на 01.03.2022
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	грн.	
4	Якості	-	-
-	Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	%	розбіжності відсутні
-	з них:	-	-
-	ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос"	%	розбіжності відсутні
-	ДОО ФСТ "Україна"	%	розбіжності відсутні
-	ДОО ФСТ «Динамо» України	%	розбіжності відсутні
-	ГО «ДО ФСТ «Спартак»	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в частині надання фінансової підтримки ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос" та ДОО ФСТ "Україна" виконано на належному рівні, що забезпечило виконання завдань статутної діяльності організацій в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації. Результативні показники в частині надання фінансової підтримки ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» є недовиконаними у зв'язку з зупинкою здійснення їхньої статутної діяльності з 01.03.2022 та втратою будь-якого зв'язку з керівниками, зумовленою широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадженням воєнного стану, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації організацій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

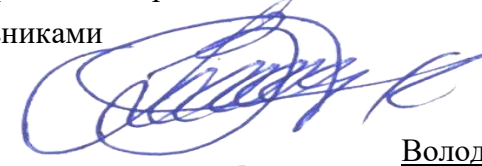
Бюджетну програму "Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості" у 2022 році виконано за видатками на рівні 75,69%, забезпечено виконання показників статутної діяльності громадських організацій ГО "Донецька ТО ВФСТ "Колос" та ДОО ФСТ "Україна" серед населення регіону у повному обсязі протягом 2022 року та ДОО ФСТ «Динамо» України та ГО «ДО ФСТ «Спартак» за 2 місяці 2022 року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

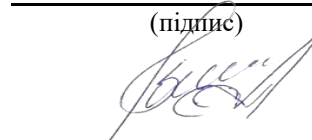
Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



Володимир МИЩИК

(підпис)

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



Ірина ДОЦЕНКО

(підпис)