

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дobreпільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43418610 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дobreпільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43418610 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	05519000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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 КБОУ ДЦФЗН «Спорт для всіх»	388 278,00	0,00	388 278,00	388 276,23	0,00	388 276,23	-1,77	0,00	-1,77
	УСЬОГО	388 278,00	0,00	388 278,00	388 276,23	0,00	388 276,23	-1,77	0,00	-1,77

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**

ефективності	розрахунок	7 878,00	0,00	7 878,00	0,00	7 878,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	7 878,00	0,00	7 878,00	0,00	7 878,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення 1 заходу якості	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, в порівнянні з минулим роком	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
	заграт									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

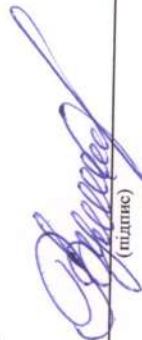
Програма носить актуальний характер, забезпечує ефективну організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів серед різних верств населення.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради



(підпис)

С.К.БАРАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.М.КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	1100000	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добровілляської міської ради	43418610
		(найменування головного розрахунка кошти місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добровілляської міської ради	43418610
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	05519000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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 збереження в належному стані будівлі палаци спорту за адресою: м. Білозерське, вул. Шухтарської Слави 19	4 679 592,66	500 199,46	5 179 792,12	4 627 135,35	438 577,35	5 065 712,70	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення діяльності спортивних споруд	4 724 765,00	500 199,46	5 224 964,46	4 672 307,69	438 577,35	5 110 885,04	-52 457,31	-61 622,11	-114 079,42
	УСЬОГО				4 672 307,69	438 577,35	5 110 885,04	-52 457,31	-61 622,11	-114 079,42

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	По загальному фонду кредиторська заборгованість, яка не проплатена відповідно Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"
2	По спеціальному фонду зменшення кількості провадних акціонерств, у зв'язку зі зменшенням відповідальності через бойові дії.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Дубропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Дубропільської міської об'єднаної територіальної громади	4 724 765,00	500 199,46	5 224 964,46	4 672 307,69	438 577,35	5 110 885,04	-52 457,31	-61 622,11	-114 079,42					
	Усього	4 724 765,00	500 199,46	5 224 964,46	4 672 307,69	438 577,35	5 110 885,04	-52 457,31	-61 622,11	-114 079,42					

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	кількість витатків на працевлаштування спортивних комплексів жінок	од.	штатний розпис журналі рестррації програма	55,50	5,00	60,5	55,50	5,00	60,5	0,00	0,00	0,00				
	чоловіки	од.	штатний розпис журналі рестррації програма	25,00	3,00	28,00	25,00	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00				
	обсяг витатків на поточне утримання спортивних комплексів	грн.	виступише-солодаський облік штатний розпис кошторис журналі рестррації програма	30,50	2,00	32,5	30,50	2,00	32,5	0,00	0,00	0,00				
	Надходження від плати за абонемента на відвідування тренажерного залу	грн.	кошторис	4 724 765,00	500 199,46	5 224 964,46	4 672 307,69	438 577,35	5 110 885,04	-52 457,31	-61 622,11	-114 079,42				
	Кількість спортивних комплексів продукту	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00				

2	Кількість виданих абонементів	од.	розшифровка до кошторису	0,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	3 297,00	3 297,00	0,00	-464,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата одного платного працівника	грн.	розрахунок	4 806,00	4 766,00	4 766,00	4 806,00	4 766,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання 1 платної одиниці	грн.	розрахунок	85 131,00	125 050,00	210 181,00	85 131,00	87 715,00	172 846,00	172 846,00	0,00	0,00
	Середня вартість абонементу	грн.	розрахунок	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних споруджах, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості виданих абонементів в порівнянні з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	продукту		кількість виданих абонементів менше, ніж заплановано через військовий стан та бойові дії.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми менше за планові, у зв'язку з кредиторською заборгованістю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує ефективне здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

** Значачуться пояснення щодо причин відокремлення окремих видатків (називних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від окремих, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради



С.К. БАРАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



О.М. КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (підвищення головної розрядки коштів місцевого бюджету)	43418610 (код за ЄДРПОУ)	055190000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (підвищення відрядницького виконання)	43418610 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1110160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	055190000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління в сфері молодіжної політики, фізкультури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної, молодіжної політики стосовно дітей, молоді, сім'ї, жінок
2	Виконання соціальних програм і заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми
3	Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та дитячих громадських організацій
4	Забезпечення реалізації державної політики в сфері фізичної культури і спорту, організації та вдосконалення фізичного виховання 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		
		усього		спеціальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього		
		3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	
1	2	809 003,00	0,00	809 003,00	0,00	809 000,70	0,00	809 000,70	-2,30	0,00	-2,30	
1	Керівництво і управління в сфері молодіжної політики, фізкультури та спорту	809 003,00	0,00	809 003,00	0,00	809 000,70	0,00	809 000,70	-2,30	0,00	-2,30	
	УСЬОГО	809 003,00	0,00	809 003,00	0,00	809 000,70	0,00	809 000,70	-2,30	0,00	-2,30	

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	2

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	13				
	Усього				0,00			0,00		0,00		0,00				

гривень.

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												
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Фактичні результати (надані кредити з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	кількість платіжних одиниць			3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	0,00				
	жінки															
1	Обсяг видатків на управління відділу продукту	грн	журнал реєстрації контролю	809 003,00	0,00	809 003,00	809 000,70	0,00	809 000,7	-2,30	0,00	-2,30				
2	Кількість підготовлених інформацій, відповідей на листи, запитів	од.	журнал реєстрації	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00				
2	Кількість підготовлених рішень	од.	журнал реєстрації	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00				
2	Кількість організацій, проведених заходів у сфері фізичної спорту і спорту	од.	протогра	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00				
2	Кількість організацій, проведених заходів у сфері молодіжної політики	од.	протогра	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00				
	ефективності															
3	середньорічна кількість спочасно підготовлених запитів, листів, рішень на І спеціальста	од.	внутрішньо-господарський облік	92,00	0,00	92,00	138,00	0,00	92,00	46,00	0,00	0,00				
3	середньорічна кількість заходів у сфері молодіжної політики на І спеціальста	од.	внутрішньо-господарський облік	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	8,00	4,00	0,00	0,00				
3	середньорічна кількість заходів у сфері фізичного і спорту на І спеціальста	од.	внутрішньо-господарський облік	24,00	0,00	24,00	36,00	0,00	24,00	12,00	0,00	0,00				

4	якості частка якісно підготовлених інформацій, листів, звітів	внутрішньо-господарський облік	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері молодіжної політики	внутрішньо-господарський облік	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері фізкультури та спорту	внутрішньо-господарський облік	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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									
	заграт											
	продукту											
	ефективності											
	середньорічна кількість спочасно підготовлених звітів, листів, рішень на І спеціаліста	од.	у зв'язку зі зменшенням фактичної чисельності працівників, збільшилась середньорічна кількість свчасно підготовлених звітів, листів, рішень на І спеціаліста									
	середньорічна кількість заходів у сфері молодіжної політики на І спеціаліста	од.	у зв'язку зі зменшенням фактичної чисельності працівників, збільшилась середньорічна кількість заходів у сфері молодіжної політики на І спеціаліста									
	середньорічна кількість заходів у сфері фізкультури і спорту на І спеціаліста	од.	у зв'язку зі зменшенням фактичної чисельності працівників, збільшилась середньорічна кількість заходів у сфері фізкультури і спорту на І спеціаліста									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані понад встановлені плани, через зменшення фактичної чисельності працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмні показники виконані в повному обсязі. Програма носить актуальний характер та забезпечує виконання соціальних програм і заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, сприянню соціального становлення і розвитку дітей та молоді. Забезпечує реалізацію державної політики в сфері фізичної культури і спорту, організації та вдосконалення фізичного виховання населення.

* Дана частота не впливає на виконання бюджетних витрат, затверджених у шпарті бюджетної програми
 ** Значиться покращення щодо причин відокремлення окремих витрат (на інших кредитах з бо. доту) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у шпарті бюджетної програми.
 *** Значиться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
 Добропільської міської ради



С.К. БАРАНЕЦЬ
 (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



О.М. КРАВЧУК
 (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43418610 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43418610 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 05519000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. 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	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	101 235,00	0,00	101 235,00	101 235,00	0,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	101 235,00	0,00	101 235,00	101 235,00	0,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма економічного і соціального розвитку Дніпропетровської міської об'єднаної територіальної громади; Програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській міській територіальній громаді на 2022-2027 роки Усього	101 235,00	0,00	101 235,00	101 235,00	0,00	101 235,00	0,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 235,00	0,00	101 235,00	101 235,00	0,00	101 235,00	0,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	затрат																	
	обсяг видатків на проведення заходів з питань молоді	грн.	кошторис	101 235,00	0,00	101 235,00	101 235,00	0,00	101 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість заходів державної політики у молодіжній сфері продукту	од.	план заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість учасників у заходах з питань молоді			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	жінки	осіб	план заходів	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	чоловіки	осіб	план заходів	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності																	
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	план заходів	14 462,00	0,00	14 462,00	14 462,00	0,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	середні витрати на одного учасника молодіжних заходів	грн.	розрахунково	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	інвести																	
	відсоток охопленої заходами молоді до запланованої	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 затрат	3	4
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані в межах плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма носить актуальний характер, забезпечує створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

- * Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**В.о.начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради**



(підпис)

С.К.БАРАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

О.М.КРАВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43418610 (код за СДРПОУ)	05519000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43418610 (код за СДРПОУ)	
3.	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05519000000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та захоли з регіонального розвитку фізичної культури і спорту	

5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
Забезпечення складання і надання конторисної, звітної, фінансової документації, звітно-фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту		
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення складання і надання конторисної, звітної, фінансової документації, звітно-фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	

7. 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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	
		3	4	5	8	6	7	9	10	11	усього
1	2	864 673,00	0,00	864 673,00	864 669,93	0,00	864 669,93	-3,07	0,00	0,00	-3,07
1	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	864 673,00	0,00	864 673,00	864 669,93	0,00	864 669,93	-3,07	0,00	0,00	-3,07
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Пояснення
1	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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Добропільської міської об'єднаної територіальної громади	864 673,00	0,00	864 673,00	864 669,93	0,00	864 669,93	-3,07	0,00	-3,07		
	Усього	864 673,00	0,00	864 673,00	864 669,93	0,00	864 669,93	-3,07	0,00	-3,07		

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 централізованих бюджетних	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних ставок (одиниць) жінок	од.	штатний розпис кошторис журнал ресторанів програма	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	вступально-освітній облік штатний розпис кошторис журнал ресторанів програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточне утримання централізованої бюджетної	грн.	вступально-освітній облік кошторис	864 673,00	0,00	864 673,00	864 669,93	0,00	864 669,93	-3,07	0,00	-3,07
	проекту											
	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетна											
	Кількість освітніх закладів	од.	журнал входної ресторанів, архів у паперовому вигляді	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

ефективності	розрахунок	164 700,00	0,00	164 700,00	164 700,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення одиниці іпотатних ставок (одинош) грн.	грн.	164 700,00	0,00	164 700,00	164 700,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00
Кількість звітів на 1 іпотатну одиницю	од.	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ, закладів, організацій, які обслуговує 1 одиниця	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
якості										
динаміка зміни кількості складених звітів	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка кількості закладів, установ, організацій фізкультури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія в порівнянні з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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							
	заграт									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

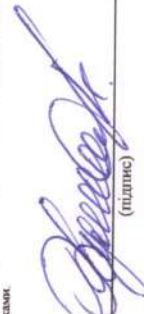
Програма носить актуальний характер, забезпечує своєчасне складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій у сфері фізичної культури та спорту.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачотся покращення щодо причин відхилення обсяга касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В.о.начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради



С.К.БАРАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



О.М.КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 8336
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради <small>(найвищування соціального розміщення полігні місцевого бюджету)</small>	43418610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради <small>(найвищування вдовільного виконання)</small>	43418610 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найвищування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	05519000000 <small>(код бюджету)</small>
№ з/п	1	Ціль державної політики	

5. Мета бюджетної програми
Зайняття фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

№ з/п	1	Завдання
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	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 та навчально-тренувальної роботи комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	3 624 493,00	0,00	3 624 493,00	3 619 690,53	0,00	3 619 690,53	-4 802,47	0,00	-4 802,47	
	УСЬОГО	3 624 493,00	0,00	3 624 493,00	3 619 690,53	0,00	3 619 690,53	-4 802,47	0,00	-4 802,47	

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	1	Пояснення
		2
1	1	Кредиторська заборгованість, яка не проплатена відповідно Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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

Гривень

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Дубровицькій місцевій територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Дубровицької міської об'єднаної територіальної громади	3 624 493,00	0,00	3 624 493,00	3 619 690,53	0,00	3 619 690,53	-4 802,47	0,00	-4 802,47	0,00	-4 802,47		
	Усього	3 624 493,00	0,00	3 624 493,00	3 619 690,53	0,00	3 619 690,53	-4 802,47	0,00	-4 802,47	0,00	-4 802,47		

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 результати 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, а саме:	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, а саме:	грн.		3 624 493,00	0,00	3 624 493,00	3 619 690,53	0,00	3 619 690,53	-4 802,47	0,00	-4 802,47
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР, СДЮСШОР, осіб			14,50	0,00	14,5	14,50	0,00	14,5	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	осіб		18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
	жінки	осіб										
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР, осіб			744,00	0,00	744,00	185,00	0,00	185,00	-559,00	0,00	-559,00

дівчата	од.	170,00	0,00	170,00	54,00	0,00	54,00	-116,00	0,00	-116,00
хлопчики	од.	574,00	0,00	574,00	131,00	0,00	131,00	-443,00	0,00	-443,00
ефективності										
середньомісячна заробітна плата працівників ДЮСШ середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ в розрахунку на 1 учня	грн.	7 189,00	0,00	7 189,00	7 189,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00
хлопчики	грн.	1 113,00	0,00	1 113,00	5 636,00	0,00	5 636,00	4 523,00	0,00	4 523,00
дівчата	грн.	3 758,00	0,00	3 758,00	13 929,00	0,00	13 929,00	10 171,00	0,00	10 171,00
якості										
кількість підготовлених в ДЮСШ майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	осіб	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів ДЮСШ, які зробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

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							
	заграт									
	продукту									
	дівчата	од.	Через військовий стан							
	хлопчики	од.	Через військовий стан							
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує ефективне підвищення рівня фізичної підготовленості дітей в обраному виді спорту, ефективне досягнення спортивних результатів та передача спортсменів до шкіл вищої майстерності.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів витрат (підпис) за широким використанням бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради



(підпис)

С.К.БАРАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.М.КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	11100000	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	43418610	(код за СДРГОУ)
2.	11100000	(найменування відповідального виконавця)	43418610	(код за СДРГОУ)
3.	1115012	5012	0810	055190000000 (код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту			

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань			
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту			
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			

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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5 882,00	0,00	5 882,00	5 881,06	0,00	5 881,06	-0,94	0,00	-0,94
	УСЬОГО	5 882,00	0,00	5 882,00	5 881,06	0,00	5 881,06	-0,94	0,00	-0,94

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		2	

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

Гривень

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Дубровицькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку Дубровицької міської об'єднаної територіальної громади	5 882,00	0,00	5 882,00	5 881,06	0,00	5 881,06	-0,94	0,00	-0,94
	Усього	5 882,00	0,00	5 882,00	5 881,06	0,00	5 881,06	-0,94	0,00	-0,94

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 всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план спортивно-масових заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення міських змагань, участь збірних міст в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	календарний план спортивно-масових заходів	5 882,00	0,00	5 882,00	5 881,06	0,00	5 881,06	-0,94	0,00	-0,94
	продукту											
	кількість людино-днів з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план спортивно-масових заходів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів команд, які беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях	осіб	календарний план спортивно-масових заходів	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

сфери діяльності	розрахунок	75,41	0,00	75,41	0,00	75,41	0,00	0,00
середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	75,41	0,00	75,41	0,00	75,41	0,00	0,00
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми не перевищують планові.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує розвиток неолімпійських видів спорту та участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту, збільшення кількості спортсменів, які займаються неолімпійськими видами спорту.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради



С.К. БАРАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



О.М. КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)