

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>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	<u>1115061</u>	<u>5061</u>	<u>0810</u>	<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення Донецької області, пропагування здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення спортивно-масової роботи в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

гривень

№ 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
-	Усього	2 687 046,00	644 000,00	3 331 046,00	2 641 592,77	644 000,00	3 285 592,77	-45 453,23	0,00	-45 453,23
1	Забезпечення діяльності Обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	2 668 391,00	0,00	2 668 391,00	2 622 937,77	0,00	2 622 937,77	-45 453,23	0,00	-45 453,23

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, 2) за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку з економією по сплаті збору по реєстрації легкового автомобілю.

2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	18 655,00	0,00	18 655,00	18 655,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення відсутні

3	Розвиток матеріально-технічного забезпечення Обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення відсутні

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 економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Усього	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00

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: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів												
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Інформація установи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Календарний план	14	0	14	22	0	22	8	0	8
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	13	0	13	20	0	20	7	0	7
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	1	0	1	2	0	2	1	0	1
-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис	18,5	0	18,5	14,5	0	14,5	-4	0	-4
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	0	644 000	644000	0	644 000	644 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках затрат наявні відхилення у зв'язку з: 1) з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, з метою охоплення населення регіону проведено більшу кількість спортивно-масових заходів, прийнято участь у більшій кількості всеукраїнських заходів (всього +8 заходів); 2) фактична чисельність працівників установи станом на 01.01.2021 менша за штатну на 4 шт. од.												
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок	3871	0	3871	8352	0	8352	4481	0	4481
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок	3806	0	3806	8178	0	8178	4372	0	4372
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок	65	0	65	174	0	174	109	0	109
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Інформація установи	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках продукту наявні відхилення з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, з метою охоплення населення регіону проведено більшу кількість спортивно-масових заходів, прийнято участь у більшій кількості всеукраїнських заходів, залучено більшу кількість учасників змагань, через що показник фактичної кількості людино-днів склався більшим за запланований.												
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	19270	0	19270	15100	0	15100	-4170	0	-4170

-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок	19152	0	19152	15148	0	15148	-4005	0	-4005
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок	20800	0	20800	14630	0	14630	-6171	0	-6171
-	Середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	70	0	70	40	0	40	-30	0	-30
-	з них:	-	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок	65	0	65	37	0	37	-28	0	-28
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок	320	0	320	168	0	168	-152	0	-152
-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	6221	0	6221	7673	0	7673	1452	0	1452
-	Середня вартість одиниці придбаних матеріально-технічних засобів	грн.	Розрахунок	0	214667	214667	0	214667	214667	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках ефективності наявні відхилення: 1) з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2020 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, з метою охоплення населення регіону проведено більшу кількість спортивно-масових заходів, прийнято участь у більшій кількості всеукраїнських заходів, залучено більшу кількість учасників змагань, через що показники фактичних середніх витрат на проведення одного спортивного заходу та середніх витрат на 1 людину-день склалися меншими за заплановані; 2) показники фактичної середньомісячної заробітної плати склалися більшими через меншу фактичну чисельність працівників установи за штатну протягом 2020 року.

4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок установи	3%	0%	3%	21%	0%	21%	18%	0%	18%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відбулось збільшення кількості залученого ЦФЗН "Спорт для всіх" населення регіону до фізкультурно-масових заходів у порівнянні з минулим роком з огляду на збільшення фактичної кількості фізкультурно-масових заходів

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність установи, проведено більшу кількість спортивно-масових заходів, кількість учасників, покращено матеріально-технічне забезпечення, залучено більшу кількість населення регіону до фізкультурно-масових заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" у 2020 році виконано за видатками на належному рівні (98,6%), цілому виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність установи, проведено спортивно-масові заходи, покращено матеріально-технічне забезпечення, залучено більшу кількість населення регіону до спортивних заходів.

* 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)