

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>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>	<u>0510000000</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	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





## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично 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: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</b>												
<b>1</b>	<b>Затрат:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Звітність закладу	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	36	0	36	37	0	37	1	0	1
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	34	0	34	35	0	35	1	0	1
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	2	0	2	2	0	2	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Штатний розпис	18,5	0	18,5	15,5	0	15,5	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках затрат наявні відхилення у зв'язку з: 1) організовано на 1 од. більше від запланованого спортивно-масових заходів; 2) фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2022 менша за штатну на 3 шт. од.												
<b>2</b>	<b>Продукту:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок	12333	0	12333	10028	0	10028	-2305	0	-2305
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок	12312	0	12312	9968	0	9968	-2344	0	-2344
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Розрахунок	21	0	21	60	0	60	39	0	39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках продукту наявні відхилення з огляду на запровадження карантинних обмежень у 2021 році, у т.ч. на кількість учасників спортивних заходів, кількість людино-днів на масових заходах є меншою від запланованої, у той же час кількість людино-днів по участі у всеукраїнських спортивних заходах склався більшим у зв'язку з більшою тривалістю у днях.												
<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	27181	0	27181	25574	0	25574	-1608	0	-1608
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок	28543	0	28543	26804	0	26804	-1738	0	-1738
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок	4042	0	4042	4042	0	4042	0	0	0



-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	79	0	79	94	0	94	15	0	15
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок	79	0	79	94	0	94	15	0	15
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	грн.	Розрахунок	385	0	385	135	0	135	-250	0	-250
-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	8035	0	8035	9590	0	9590	1555	0	1555

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках ефективності наявні відхилення: 1) фактично чисельність працівників закладу станом на 01.01.2022 менша за штатну на 3 шт. од., через що показник середньої зарплати вищий від планового, 2) залучено меншу кількість учасників змагань по проведенню масових заходів, через що показники фактичних середніх витрат на 1 людино-день склалися більшими за заплановані, по участі в всеукраїнських заходах - меншими через їх більшу тривалість.

-	4 Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110	0	110	110	0	110	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на належному рівні, забезпечено статутну діяльність закладу, проведено більшу кількість спортивно-масових заходів серед населення регіону.

#### 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 2021 році виконано за видатками на належному рівні (99,5%), виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу, проведено спортивно-масові заходи серед населення регіону.

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

Начальник управління фізичної культури та спорту  
облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Митчук  
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Т.В. Подсвода  
(прізвище та ініціали)