

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>1115062</u>	<u>5062</u>	<u>0810</u>	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</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	Створення умов для заохочення та розвитку фізкультурно-спортивної діяльності в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
3	Забезпечення діяльності штатної збірної команди регіону

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	29 638 525,25	2 299 772,00	31 938 297,25	29 579 133,98	2 033 821,15	31 612 955,13	-59 391,27	-265 950,85	-325 342,12
1	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам та тренерам Донецької області та одноразових грошових винагород	25 126 625,50	0,00	25 126 625,50	25 071 500,00	0,00	25 071 500,00	-55 125,50	0,00	-55 125,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - обсяг касових видатків на виплату одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області склався меншим за плановий показник - спортсменами Донецької області зайнято більшу кількість призових місць, проте окремиміш за рахунок, на змаганнях високого рівня.										
2	Здійснення адресних виплат спортсменам та тренерам на території Донецької області для придбання житла	0,00	2 299 772,00	2 299 772,00	0,00	2 033 821,15	2 033 821,15	0,00	-265 950,85	-265 950,85
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - за рішенням комісії з розгляду питань щодо визначення одержувачів адресної виплати та соціальної матеріальної допомоги для придбання житла, фактично надано адресні виплати на придбання житла 3 особам, через що фактичні витрати склалися меншими за заплановані.										
3	Забезпечення діяльності обласного центру фізкультурно-оздоровчої роботи	2 653 381,75	0,00	2 653 381,75	2 649 115,98	0,00	2 649 115,98	-4 265,77	0,00	-4 265,77
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 - 10000грн., 2) за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за опікуване споживання - 3263,37 грн., 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку із меншим обсягом наданих послуг - 2,20 грн.										
4	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	8 818,00	0,00	8 818,00	8 818,00	0,00	8 818,00	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										
5	Утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	1 849 700,00	0,00	1 849 700,00	1 849 700,00	0,00	1 849 700,00	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 2021 рік	31 773 511,75	1 614 424,00	1 614 424,00	29 579 133,98	2 033 821,15	31 612 955,13	-59 391,27	-265 950,85	-325 342,12
-	Усього	31 773 511,75	1 614 424,00	1 614 424,00	29 579 133,98	2 033 821,15	31 612 955,13	-59 391,27	-265 950,85	-325 342,12

Динаміка кількості отримуваних одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	923,1	-	923,1	1015,4	0,0	1015,4	92,3	0,0	92,3
--	---	------------	-------	---	-------	--------	-----	--------	------	-----	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - покращилася у зв'язку з тим, що фактична кількість отримуваних одноразових грошових винагород більша від запланованої через збільшення фактичних результатів спортсменів Донецької області на змаганнях високого рівня.

Аналіз статусу виконання результативних показників - переважно більшість показників по звітній період виконані у повному обсязі - надано підтвернку переважним спортсменам та тренерам Донецької області. Відхилення по деяким показникам - витрати, продукту, ефективності та якості в частині одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області утворились у зв'язку з тим, що спортсменами Донецької області завзято більшу кількість призових місць, притою скромніших та рангом, на змаганнях високого рівня, та фактична вартість об'єктів нагородності менша від запланованої.

Завдання: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості

1 Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів - Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи (далі - ОЦФОР)	од.	Звітність закладу	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Кількість штатних працівників ОЦФОР	шт. од.	Штатний розпис	20,5	0	20,5	16,5	0	16,5	-4	0	-4
Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області, звітність	32	0	32	28	0	28	-4	0	-4
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		16	0	16	12	0	12	-4	0	-4
- Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.		10	0	10	10	0	10	0	0	0
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		6	0	6	6	0	6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) виконано меншу кількість навчально-тренувальних зборів, проте, більш тривалих, напружено вентування на участь спортсменів збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту; 2) фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2022 менша за штатну на 4 шт. од.

2 Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	од.	Розрахунок до календарного плану	4 235	0	4 235	4010	0	4 010	-225	0	-225
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.		2 960	0	2 960	2 840	0	2 840	-120	0	-120
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.		780	0	780	748	0	748	-32	0	-32
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		495	0	495	422	0	422	-73	0	-73

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - середньозважена тривалість спортивних заходів за 2021 рік склалося меншою за планову.

3 Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ОЦФОР	грн	Розрахунок	7195	0	7 195	8 939	0	8 939	1 744	0	1 744
Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу(у розрізі їх видів), що проводяться ОЦФОР, з них:	грн	Розрахунок	90	0	90	94	0	94	5	0	5
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Розрахунок	85	0	85	89	0	89	4	0	4
- Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	96	0	96	68	0	68	-28	0	-28
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунок	108	0	108	178	0	178	70	0	70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) проведено меншу кількість НТЗ та менш тривалих, через що показники фактичних середніх витрат на проведення одного людино-дня склалося меншими за заплановані; 2) одиниць фактичної середньої зарплатної плати склалося більшими через з меншу фактичну чисельність працівників закладу за звітний станом на 01.01.2022.

3	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться ОІДФОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	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, що дозволяє забезпечити статутну діяльність завдяки проведенню спортивної роботи з неолімпійських видів спорту

Завдання: Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону

1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на утримання Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18 грудня 2020 року № 1490/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	1 849 700	0	1849700	1849700	0	1849700	0	0	0

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

2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних посад спортсменів-інструкторів Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	шт. од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 17 грудня 2018 року № 1501/5-18 (із змінами)	20	0	20	20	0	20	0	0	0

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

3	Фестивальності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	грн.	Розрахунок	92 485	0	92 485	92 485	0	92 485	0	0	0

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

4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Динаміка кількості штатних посад Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

Аналіз стану виконання результативних показників - усі результативні показники виконано на 100%, забезпечено діяльність Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Бюджету програму "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" у 2021 році виконано за видатками на належному рівні (99,0%), на належному рівні виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність ОІДФОР, проведено спортивні заходи з неолімпійських видів спорту, забезпечено підтримку перспективним спортсменам та тренерам Донецької області, забезпечено діяльність Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту.

Наальник управління фізичної культури та спорту
 облдержадміністрації


 (підпис)

В.І. Музик
 (прізвище та ініціали)

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


 (підпис)

Т.В. Полєвода
 (прізвище та ініціали)