

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>1115061</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5061</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<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)

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

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: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів												
1	Затрат:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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	23	0	23	23	0	23	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Донецької області	23	0	23	23	0	23	0	0	0
-	Участь у Всеукраїнських спортивно-масових заходах та фестивалях, спортивних святах	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	шт. од.	Штатний розпис	18,5	0	18,5	15,5	0	15,5	-3	0	-3
2	Продукту:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	Розрахунок	5400	0	5400	5400	0	5400	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	Розрахунок	5400	0	5400	5400	0	5400	0	0	0
3	Ефективності:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	27151	0	27151	27151	0	27151	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок	27151	0	27151	27151	0	27151	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	116	0	116	116	0	116	0	0	0
-	з них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	Розрахунок	116	0	116	116	0	116	0	0	0
-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	8441	0	8441	10075	0	10075	1634	0	1634

4	Якості:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	54	0	54	54	0	54	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: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів			
1	Затрат:	-	-
-	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розбіжності відсутні
-	Кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розбіжності відсутні
-	з них:	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	розбіжності відсутні
-	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	шт. од.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 3 шт. од.
2	Продукту:	-	-
-	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розбіжності відсутні
-	з них:	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	од.	розбіжності відсутні
3	Ефективності:	-	-
-	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розбіжності відсутні
-	з них:	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	розбіжності відсутні
-	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розбіжності відсутні
-	з них:	-	-
-	Організація спортивно-масових заходів, фестивалів, спортивних свят серед населення регіону	грн.	розбіжності відсутні
-	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 3 шт. од., у зв'язку з чим, результативний показник склався більшим за плановий
4	Якості:	-	-
-	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на належному рівні, що забезпечило статутну діяльність закладу на належному рівні в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації з території Донецької області. Відхилення окремих показників затрат та ефективності утворилось у зв'язку з меншою фактичною чисельністю закладу за штатну, особливостями спортивної роботи з населенням в умовах воєнного стану та постійних відключень електроенергії.

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 2022 році виконано за видатками на належному рівні (97,49%), виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу, проведено спортивно-масові заходи серед населення регіону в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації..

* 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 МИЦИК

(підпис)

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

Ірина ДОЦЕНКО

(підпис)