

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1100000</u> (код)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (код)	<u>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115061</u> (код)	<u>0810</u> <u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Залучення різних груп населення до занять фізичною культурою

**5. Мета бюджетної програми**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

**6. Завдання бюджетної програми**

N 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**

(грн)

N 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 функціонування обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", у т.ч. заходи з інформатизації	5 668 100,00	270 000,00	5 938 100,00	5 429 971,00	173 011,00	5 602 982,00	-238 129,00	-96 989,00	-335 118,00
2	Поліпшення матеріально - технічної бази центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"		111 200,00	111 200,00		111 133,00	111 133,00		-67,00	-67,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>5 668 100,00</b>	<b>381 200,00</b>	<b>6 049 300,00</b>	<b>5 429 971,00</b>	<b>284 144,00</b>	<b>5 714 115,00</b>	<b>-238 129,00</b>	<b>-97 056,00</b>	<b>-335 185,00</b>

Економія коштів пов'язана з використанням системи електронних закупівель ProZorro

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

(грн)

N 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	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року	820 144,00	111 200,00	931 344,00	626 546,00	111 133,00	737 679,00	-193 598,00	-67,00	-193 665,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>820 144,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>931 344,00</b>	<b>626 546,00</b>	<b>111 133,00</b>	<b>737 679,00</b>	<b>-193 598,00</b>	<b>-67,00</b>	<b>-193 665,00</b>

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

N 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1		1	1		1	0		0
	кількість заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	57		57	59		59	2		2
	спортивно - масові	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	36		36	38		38	2		2
	культурологічні	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	9		9	9		9	0		0
	просвітницькі	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	12		12	12		12	0		0
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	46		46	41		41	-5		-5
Збільшення показника затрат в частині збільшення кількості заходів відбулось у зв'язку з внесенням зміни у календарний план спортивно-масових заходів КЗ "ДОЦФЗН "Спорт для всіх" на 2019 рік. Зменшення показника затрат в частині зменшення кількості штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" спричинено рядом чинників, найбільш вагомий чиняць - низький рівень оплати праці у порівнянні до інших відповідних галузей. Наслідком є втрата висококваліфікованих перспективних фахівців												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	58 976		58 976	58 014		58 014	-962		-962
	спортивно - масові	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	54 665		54 665	53 703		53 703	-962		-962

N 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
	культурологічні	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	318		318	318		318	0		0
	просвітницькі	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3 993		3 993	3 993		3 993	0		0
	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Внутрішньо - господарський облік		2	2		2	2	0		0
У зв'язку зі зміною положень регламенту Всеукраїнського центру "Спорт для всіх" на проведення спортивно-масового заходу були внесені зміни в календарний план спортивно-масових заходів КЗ"ДЮЦФЗН "Спорт для всіх" на 2019 рік в частині зменшення кількості днів проведення заходу. Це призвело до зменшення виконання показника продукту												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	Розрахунок	14 388		14 388	10 619		10 619	-3 769		-3 769
	спортивно - масові	грн	Розрахунок	17 769		17 769	12 861		12 861	-4 908		-4 908
	культурологічні	грн	Розрахунок	1 823		1 823	1 392		1 392	-431		-431
	просвітницькі	грн	Розрахунок	13 671		13 671	10 442		10 442	-3 229		-3 229
	середні витрати на один людину-день проведення заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	Розрахунок	14		14	11		11	-3		-3
	спортивно - масові	грн	Розрахунок	12		12	9		9	-3		-3
	культурологічні	грн	Розрахунок	52		52	39		39	-13		-13
	просвітницькі	грн	Розрахунок	41		41	31		31	-10		-10
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	5 572	720	6 292	6 776	152	6 928	1 204	-568	636
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	84 130	5 830	89 960	89 960	1 038	90 998	5 830	-4 792	1 038
	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн	Розрахунок		55 600	55 600		55 567	55 567	0	-33	-33
Зменшення виконання показника ефективності в частині зменшення витрат на один людину день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗ "Спорт для всіх" відбулось у зв'язку зі зменшенням виконання кошторисних призначень на 2019 рік за КЕКВ 2240. Збільшення середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника відбулось у зв'язку з наявністю вакансій												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка кількості населення адміністративно - територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114		114	134		134	20		20
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, в т.ч.:	%	Розрахунок	121		121	123		123	2		2
	спортивно - масові	%	Розрахунок	129		129	131		131	2		2
	культурологічні	%	Розрахунок	113		113	113		113	0		0
	просвітницькі	%	Розрахунок	109		109	109		109	0		0


N 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
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	100		100	100		100
Збільшення кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами відбулось за рахунок росту зацікавленості населення в участі у фізкультурно-масових заходах за рахунок популяризації різних видів спорту шляхом показових виступів титулованих спортсменів та висвітлення у засобах масової інформації.												
Аналізуючи виконання результативних показників визначається ріст сприяння діяльності центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення заходів серед населення. Підвищення заробітної плати працівників закладу відбулось за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівників тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшилися з урахуванням підвищення тарифів, при цьому здійснювались заходи на економію споживання енергоносіїв.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання бюджетної програми визначається ріст проведених спортивно-масових заходів та кількість залученого населення, що свідчить про більшу зацікавленість населення в участі у фізкультурно-масових заходах. Економія видатків затвердженої бюджетної програми відбулась за рахунок використання системи електронних закупівель ProZorro, здійснення заходів на економію споживання енергоносіїв та зменшення кількості лікарняних листів.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

О.П. Пшеничников  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку, звітності та кадрового забезпечення - головний бухгалтер управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Л.С. Дробина  
(ініціали/ініціал, прізвище)