

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38530968 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		38530968 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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 та сприяння розвитку мережі інших установ, закладів, формувань у сфері фізичної культури і спорту

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

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"	6 812 028,00	300 000,00	7 112 028,00	5 834 330,00	138 833,00	5 973 163,00	-977 698,00	-161 167,00	-1 138 865,00
2	Заходи з інформатизації	15 622,00		15 622,00	15 622,00		15 622,00			
	УСЬОГО	6 827 650,00	300 000,00	7 127 650,00	5 849 952,00	138 833,00	5 988 785,00	-977 698,00	-161 167,00	-1 138 865,00

Відхилення між касовими та затвердженими показниками пояснюється запровадженням карантину на території України, економним споживанням електричної енергії та невикористаною сумою, яка була передбачена на універсальний видовищно-спортивний палац «МЕТЕОР», який був переданий у липні 2020 року в оперативне управління закладу, у зв'язку з відсутністю підключення.

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

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	1 445 010,00		1 445 010,00	1 005 931,00		1 005 931,00	-439 079,00		-439 079,00
УСЬОГО		1 445 010,00		1 445 010,00	1 005 931,00		1 005 931,00	-439 079,00		-439 079,00

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
1	затрат											
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	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	60		60	51		51	-9		-9
	спортивно - масові	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	40		40	35		35	-5		-5
	культурологічні	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	6		6	6		6	0		0
	просвітницькі	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	14		14	10		10	-4		-4
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	46		46	39,75		39,75	-6,25		-6,25

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами до Єдиного календарного плану спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України та наявністю вакантних посад

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
2	продукту											
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	70 375		70 375	4 500		4 500	-65 875		-65 875
	спортивно - масові	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	59 206		59 206	3 480		3 480	-55 726		-55 726
	культурологічні	людино-дні	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	220		220	110		110	-110		-110
	просвітницькі	людино-дні.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	10 949		10 949	910		910	-10 039		-10 039
	кількість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Внутрішньо - господарський облік	31		31	17		17	-14		-14
	кількість комп'ютерного обладнання	од	Внутрішньо - господарський облік	2		2	2		2			0
	кількість послуг з заправки та реставрації картриджів, послуг з технічного обслуговування системи відеонагляду, послуг з технічного обслуговування та ремонту засобів аудіовізуального та оптичного обладнання	од.	Внутрішньо - господарський облік	5		5	5		5			0
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами до Єдиного календарного плану спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України та закупівлі товарів через систему ProZorro												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	Розрахунок	24 084		24 084	19 724		19 724	-4 360		-4 360
	спортивно - масові	грн.	Розрахунок	28 178		28 178	22 418		22 418	-5 760		-5 760
	культурологічні	грн	Розрахунок	4 817		4 817	3 352		3 352	-1 465		-1 465
	просвітницькі	грн.	Розрахунок	20 642		20 642	20 119		20 119	-523		-523
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	Розрахунок	21		21	224		224	203		203
	спортивно - масові	грн.	Розрахунок	19		19	225		225	206		206
	культурологічні	грн	Розрахунок	131		131	183		183	52		52

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
	просвітницькі	грн.	Розрахунок	26		26	221		221	195		195
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	6 382	804	7 186	7 386	312	7 698	1 004	-492	512
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	148 427	6 522	154 949	147 169	3 493	150 662	-1 258	-3 029	-4 287
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	2 443		2 443	988		988	-1 455	0	-1 455
	середня вартість комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	549		549	603		603	54	0	54
	середня вартість послуг з заправки та реставрації картриджів, послуг з технічного обслуговування системи відеонагляду, послуг з технічного обслуговування та ремонту засобів аудіовізуального та оптичного обладнання	грн	Розрахунок	2 905		2 905	2 311		2 311	-594	0	-594
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами до Єдиного календарного плану спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України, економії енергоносіїв та закупівлі товарів через систему ProZorro та наявністю вакантних посад												
4	якості											
	динаміка кількості населення адміністративно - територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101		101	56		56	-45		-45
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, в т.ч.:	%.	Розрахунок	102		102	86		86	-16		-16
	спортивно - масові	%	Розрахунок	111		111	92		92	-19		-19
	культурологічні	%.	Розрахунок	67		67	67		67	0		0
	просвітницькі	%	Розрахунок	117		117	83		83	-34		-34
Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється змінами до Єдиного календарного плану спортивних змагань та заходів у зв'язку з запровадженням карантину на території України												
Аналізуючи виконання результативних показників центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проведено 51 захід серед населення в межах карантинних обмежень із залученням 4500 осіб. Підвищення заробітної плати працівників закладу відбулось за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівників та наявності вакантних посад. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшились з урахуванням підвищення тарифів, при цьому здійснювались заходи з економного споживання енергоносіїв.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання результативних показників необхідно підкреслити, що незважаючи на запровадження карантину на території України, центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проводилась організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення заходів серед населення в межах карантинних обмежень. Підвищення заробітної плати працівників закладу відбулось за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, посадового окладу працівників та наявності вакантних посад. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшились з урахуванням підвищення тарифів, при цьому здійснювались заходи з економного споживання енергоносіїв.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)