

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент 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)	Департамент 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)	0410000000 (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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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"	6 338 411,00	350 000,00	6 688 411,00	5 538 550,00	65 986,00	5 604 536,00	-799 861,00	-284 014,00	-1 083 875,00
	УСЬОГО	6 338 411,00	350 000,00	6 688 411,00	5 538 550,00	65 986,00	5 604 536,00	-799 861,00	-284 014,00	-1 083 875,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими та затвердженими показниками пояснюється призупиненням роботи КЗ «ДОЦФЗН «Спорт для всіх» з березня по вересень 2022 року, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також обмеженнями на здійснення видатків з введенням постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік та навчально-тренувальному процесі, наявністю вакантних посад внаслідок чого економією витрат на оплату праці, за результатами проведених закупівель товарів та послуг через систему Prozorro до економії комунальних послуг та енергоносіїв.

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

гривень

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 2024 року" (зі змінами)	420 965,00		420 965,00	391 428,00		391 428,00	-29 537,00		-29 537,00
УСЬОГО		420 965,00		420 965,00	391 428,00		391 428,00	-29 537,00		-29 537,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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	32		32	30		30	-2		-2
	спортивно - масові	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	28		28	27		27	-1		-1

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	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	4		4	3		3	-1		-1
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	46		46	37,58		37,58	-8,42		-8,42
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	37 599		37 599	6 590		6 590	-31 009		-31 009
	спортивно - масові	людино-дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	36 290		36 290	5 610		5 610	-30 680		-30 680
	просвітницькі	людино-дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 309		1 309	980		980	-329		-329
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	розрахунок	13 155		13 155	28 468		28 468	15 313		15 313
	спортивно - масові	грн	розрахунок	12 779		12 779	12 751		12 751	-28		-28
	просвітницькі	грн	розрахунок	15 786		15 786	15 717		15 717	-69		-69
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	розрахунок	11		11	109		109	98		98
	спортивно - масові	грн	розрахунок	10		10	61		61	51		51
	просвітницькі	грн	розрахунок	48		48	48		48	0		0
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	7 409		7 409	8 010		8 010	601	0	601
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	137 792		137 792	147 380		147 380	9 588	0	9 588
4	якості											
	динаміка кількості населення адміністративно - територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	розрахунок	221		221	112		112	-109		-109
	динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, в т.ч.:	%	розрахунок	107		107	86		86	-21		-21
	спортивно - масові	%	розрахунок	112		112	108		108	-4		-4
	просвітницькі	%	розрахунок	80		80	60		60	-20		-20

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	кількість заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	од.	Відхилення між касовими та затвердженими показниками пояснюється призупиненням роботи КЗ «ДОЦФЗН «Спорт для всіх» з березня по вересень 2022 року, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	спортивно - масові	од.	
	просвітницькі	од.	
	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.
2	продукту		
	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	людино-дні	Відхилення між касовими та затвердженими показниками пояснюється призупиненням роботи КЗ «ДОЦФЗН «Спорт для всіх» з березня по вересень 2022 року, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	спортивно - масові	людино-дні	
	просвітницькі	людино-дні.	
3	ефективності		
	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	Відхилення між касовими та затвердженими показниками пояснюється призупиненням роботи КЗ «ДОЦФЗН «Спорт для всіх» з березня по вересень 2022 року, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	спортивно - масові	грн.	
	просвітницькі	грн.	
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", в т.ч.:	грн	
	спортивно - масові	грн.	
	просвітницькі	грн.	
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється наявністю вакантних посад.
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється призупиненням роботи КЗ «ДОЦФЗН «Спорт для всіх» з березня по вересень 2022 року, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні», а також обмеженнями на здійснення видатків з введенням постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік та навчально-тренувальному процесі, наявністю вакантних посад внаслідок чого економією витрат на оплату праці, за результатами проведених закупівель товарів та послуг через систему Prozoigo до економії комунальних послуг та енергоносіїв.

4 якості динаміка кількості населення адміністративно - територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Відхилення між касовими та затвердженими показниками пояснюється призупиненням роботи КЗ «ДЮЦФЗН «Спорт для всіх» з березня по вересень 2022 року, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, в т.ч.:	%	Відхилення між касовими та затвердженими показниками пояснюється призупиненням роботи КЗ «ДЮЦФЗН «Спорт для всіх» з березня по вересень 2022 року, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
спортивно - масові	%	
просвітницькі	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання результативних показників центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проведено 30 заходів серед населення в межах обмежень воєнного стану на території України із залученням 3688 осіб. Підвищення заробітної плати працівників закладу відбулось за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та наявності вакантних посад. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшились з урахуванням підвищення тарифів, при цьому здійснювались заходи з економного споживання енергоносіїв з урахуванням стабілізаційних виключень електричної енергії у Дніпропетровській області.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання результативних показників необхідно підкреслити, що незважаючи на введення воєнного стану на території України у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні», центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проводилась організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, популяризація здорового способу життя, підняття морального духу вимушено тимчасово переміщених осіб, проведення заходів серед населення в межах обмежень воєнного стану.

- * 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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ДРОБИНА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)