

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік
Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

1. **1100000** (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02934345** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) **02934345** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115061** (код Програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **5061** (код Типової програмої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації витрат 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 програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **25100000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	599,49	0,00	599,49	599,49	0,00	599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 191 050,51	0,00	1 191 050,51	1 294 622,52	0,00	1 294 622,52	103 572,01	0,00	103 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	54 650,00	0,00	54 650,00	54 650,00	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	81 300,00	0,00	81 300,00	61 541,00	0,00	61 541,00	-19 759,00	0,00	-19 759,00	0,00	0,00	0,00	-19 759,00

Через встановлення карантину на території України і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 було обмежено проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, за рахунок чого виникла економія і сума невикористаних коштів становить 12831,84 грн. Кредиторська заборгованість у 2021 році становить 6927,16 грн.												
5	Придбання спортивного інвентаря для спортивних ігор та фітнесу	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00
6	Відхилення щодо придбання спортивного інвентаря для спортивних ігор та фітнесу через те, що вкінці року не встигли провести тендерну закупівлю за процедурою.	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
Усього		1 462 600,00	0,00	1 462 600,00	1 411 413,01	0,00	1 411 413,01	0,00	1 411 413,01	-51 186,99	0,00	-51 186,99

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	1 462 600,00	0,00	1 462 600,00	1 411 413,01	0,00	1 411 413,01	-51 186,99	0,00	-51 186,99	
Усього	1 462 600,00	0,00	1 462 600,00	1 411 413,01	0,00	1 411 413,01	-51 186,99	0,00	-51 186,99	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	61	0	61	61	0	61,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кошториси	5610	0	5610	5710	0	5710,00	100,00	0,00	100,00
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, за рахунок збільшення залученого населення												
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з карантинними обмеженнями (постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»), зменшилася кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА.												

Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	9,25	0	9,25	7	0	7,00	-2,25	0,00	-2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості штатних працівників через звільнення прибіравальниці - 0,25 та наявних вакансій											
ПРОДУКТУ											
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх виду), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чол * кільк. днів	5760	0	5760	13418	0	13418,00	7658,00	0,00	7658,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів за рахунок збільшення залученого населення											
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	кільк. чол. * кільк. днів	12100	0	12100	141050	0	141050,00	128950,00	0,00	128950,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середніх витрат на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, через збільшення кількості людино-днів											
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	895,9	0	895,9	895,9	0	895,90	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк. днів	9,49	0	9,49	4,07	0	4,07	-5,42	0,00	-5,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середніх витрат на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, через збільшення кількості людино-днів											
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. заходів	4516,67	0	4516,67	3418,94	0	3418,94	-1097,73	0,00	-1097,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА											
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк. днів	6,72	0	6,72	5,78	0	5,78	-0,94	0,00	-0,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА зменшилися за рахунок зменшення кількості фізкультурно-спортивних заходів, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА											

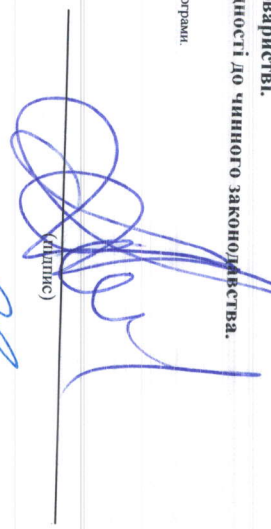
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	Грн.	ФОП - шт.од. : 12 міс.	8333,33	0	8333,33	11009,78	0	11009,78	2676,45	0,00	2676,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не всі посади були зайняті згідно штатного розпису.											
Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	Грн.	Кашторис	1191050,51	0	1191050,51	1294622,52	0	1294622,52	103572,01	0,00	103572,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх" за рахунок збільшення витрат на придбання спортивного обладнання для "Активні парки України"											
середня вартість одиниці придбаного інвентаря	Грн.	заг.сума по договору : к-ть придб. інвентаря	7818	0	7818	0	0	0,00	-7818,00	0,00	-7818,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середньої вартості одиниці придбаного інвентаря через те, що були придбані, як основні засоби на позабюджетний рахунок та не були введені в експлуатацію у поточному році.											
середня вартість одиниці придбаного інвентаря	Грн.	заг.сума по договору : к-ть придб. інвентаря	96,45	0	96,45	0	0	0,00	-96,45	0,00	-96,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення середньої вартості одиниці придбаного інвентаря через те, що були придбані, як основні засоби на позабюджетний рахунок та не були введені в експлуатацію у поточному році.											
якості											
Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк.нас.за розр.рік : кільк.нас.за мин.рік)*100-100	978,85	0	978,85	998,07	0	998,07	19,22	0,00	19,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами за рахунок збільшення залученого населення											
Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком											
Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	осіб	Моніторинг	916,6	0	916,6	916,6	0	916,60	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА зменшилася за рахунок зменшення кількості фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники були виконані у відповідності до чинного законодавства											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування обласної Програми розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки необхідне для виведення провідної ролі фізичній культурі та спорту на Чернівецьщині як важливому фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, стирання досвідчено фізичної та духовної досконалісті людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві.
У 2021 році результативні показники були виконані у відповідності до чинного законодавства.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор



(підпис)

Андрій ШЕВЧУК

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер



(підпис)

Борис ЯКИМЕНКО

(ініціали та прізвище)