

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації			44216778
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент світи і наки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації			44216778
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	07100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
17	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
2	Забезпечення функціонування центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

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

№ 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	Пропаганда та формування здорового способу життя шляхом залучення широких верств населення до масового спорту та здорового способу життя, популяризація фізичної культури	124 900,00	0,00	124 900,00	124 521,00	0,00	124 521,00	-379,00	0,00	-379,00
2	Утримання обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	819 500,00	0,00	819 500,00	802 966,00	0,00	802 966,00	-16 534,00	0,00	-16 534,00
	УСЬОГО	944 400,00	0,00	944 400,00	927 487,00	0,00	927 487,00	-16 913,00	0,00	-16 913,00

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

2	економія витратків по сплаті заробітної плати, ЄСВ, у зв'язку з наявністю вакантних посад
---	---

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

гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	-64,00	0,00	-64,00	-698,00	0,00	-698,00	-634,00	0,00	-634,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	-47,00	0,00	-47,00	-400,00	0,00	-400,00	-353,00	0,00	-353,00

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
1	2	3	4
	затрат		
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових
	продукту		
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових
	ефективності		
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових
	якості		

	динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно касових видатків протягом 2022 року ОЦФЗН "Спорт для всіх" кошти обласного бюджету були використанні на оплату праці з нарахуваннями, придбання паливно-мастильних матеріалів, нагородної атрибутики, спортивного інвентаря, канцелярського приладдя, оренда спортивних споруд, поточного ремонту автомобіля, оплати послуг страхування автомобіля, участь представників Центру у виїзних нарадах, проведення спортивно-масових заходів серед широких верств населення

* 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 освіти і науки, молоді та спорту

(підпис)

Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)