

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Пказ: Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117 (код за СДРПОУ)	2410000000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39301117 (код за СДРПОУ)	
3.	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю	

5. Мета бюджетної програми
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1.	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	
2.	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	

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

№ з/п	Напями 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	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту	2 561 700,00	0,00	2 561 700,00	2 458 737,00	0,00	2 458 737,00	-102 963,00	0,00	-102 963,00
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	854 800,00	0,00	854 800,00	819 579,00	0,00	819 579,00	-35 221,00	0,00	-35 221,00
	УСЬОГО	3 416 500,00	0,00	3 416 500,00	3 278 316,00	0,00	3 278 316,00	-138 184,00	0,00	-138 184,00

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
-------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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

№ 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
	затрат											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', од.	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШОР, од.	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	-4,00
	у тому числі тренерів, од.	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт', осіб	осіб	І протокол змагань	150,00	0,00	150,00	103,00	0,00	103,00	47,00	0,00	-47,00
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШОР, осіб	осіб	Звіт 5 ФК	176,00	0,00	176,00	175,00	0,00	175,00	1,00	0,00	-1,00

Кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	80,00	80,00	0,00	80,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ефективності														
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту, Інвалідост. грн.	Штатний розліс	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	12 953,33	0,00	0,00	12 953,33	12 953,33	0,00	3 281,33	0,00	3 281,33
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	2 561 700,00	2 561 700,00	0,00	2 561 700,00	2 458 737,00	0,00	0,00	2 458 737,00	2 458 737,00	0,00	-102 963,00	0,00	-102 963,00
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	7 427,00	7 427,00	0,00	7 427,00	14 411,53	0,00	0,00	14 411,53	14 411,53	0,00	6 984,53	0,00	6 984,53
динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту Інваспорт, порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР майстрів спорту		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
України/кандидатів у майстри спорту України	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в плановому обсязі. В межах бюджетної програми кошти були використані для утримання бюджетної установи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету за 2023 рік один регіональний центр з фізичної культури і спорту "Інваспорт" та одна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю.

Загалом за 2023 рік спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональним центром з фізичної культури і спорту "Інваспорт" охоплено 103 осіб.

Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю за 2023 рік становить 175 осіб, з них 81 учень взяв участь у регіональних спортивних змаганнях, та 40 учнів посіли

призові місця.

Упродовж 2023 року освоєно 3 278,3 тисяч гривень.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

Начальник управління

Іван ГЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення та документообігу

Вероніка ПОСТЕВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

