

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

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1100000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39301117	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	39301117	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	1115021	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ з/п	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-спортивного реабілітації осіб з інвалідністю на 2023-2025 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	2 648 780,00	0,00	2 648 780,00	2 648 780,00	0,00	2 648 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	1 106 620,00	0,00	1 106 620,00	1 071 213,00	0,00	1 071 213,00	-35 407,00	0,00	0,00	-35 407,00	0,00	-35 407,00	
	УСЬОГО	3 755 400,00	0,00	3 755 400,00	3 719 993,00	0,00	3 719 993,00	-35 407,00	0,00	0,00	-35 407,00	0,00	-35 407,00	

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		
		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

гривень

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
	заграт											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту	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.	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', одиначь	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, одиначь	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	-2,00	0,00	-2,00
	у тому числі тренерів, одиначь	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту	осіб	Протокол змагань	150,00	0,00	150,00	152,00	0,00	152,00	2,00	0,00	2,00
	Інваспорт, осіб											
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШОР, осіб	осіб	Звіт 5 ФК	176,00	0,00	176,00	173,00	0,00	173,00	-3,00	0,00	-3,00

кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	80,00	0,00	80,00	82,00	0,00	82,00	2,00	0,00	2,00
ефективності середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту, Інвалідост. грн.	Штатний розпис	14 877,00	0,00	14 877,00	14 246,00	0,00	14 246,00	-631,00	0,00	-631,00
середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	2 648 780,00	0,00	2 648 780,00	2 648 780,00	0,00	2 648 780,00	0,00	0,00	0,00
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	12 141,00	0,00	12 141,00	14 251,51	0,00	14 251,51	2 110,51	0,00	2 110,51
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	0,00	0,30	1,33	0,00	1,33	1,03	0,00	1,03
кількість підготовлених ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Протокол змагань	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю / СДЮШПР порівняно з минулим роком, %	Розрахунок	0,60	0,00	0,60	-1,70	0,00	-1,70	-2,30	0,00	-2,30

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

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 2024 рік один регіональний центр з фізичної культури і спорту 'Інваспорт' та одна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю.

Загалом за 2024 рік спортивними заходами та заходами з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональним центром з фізичної культури і спорту 'Інваспорт' охоплено 152 особи.

Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю за 2024 рік становить 173 осіб, з них 82 учень взяв участь у регіональних спортивних змаганнях, та 40 учнів посіли призові місця.

Упродовж 2024 року освоєно 3 719,9 тисяч гривень.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відходження обсягів єдинових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Т. в. о. начальника управління молоді та спорту
 Начальник відділу фінансової допомоги та фінансової підтримки
 забезпечення та фінансової допомоги

_____ (підпис)

Світлана БЛАЖЕВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

Вероніка ПОСТЕВКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)