

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №
836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01
листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
3.	<u>1115021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення діяльності комунальних закладів для проведення спортивної роботи з особами з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю

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 інвалідів в обраному видів спорту

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
-	Завдання: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність закладу	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	шт. од.	Штатний розпис	22	0	22	14	0	14	-8	0	-8
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться центрами з фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Інформація закладу	440	0	440	172	0	172	-268	0	-268
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Розрахунок	12092	0	12092	19002	0	19002	6910	0	6910
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Інформація закладу	40	0	40	16	0	16	-24	0	-24
-	Завдання: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	Звітність закладу	1	0	1	1	0	1	0	0	0
-	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	шт. од.	Штатний розпис	24	0	24	19	0	19	-5	0	-5
-	у тому числі тренерів-викладачів	шт. од.	Штатний розпис	17,5	0	17,5	13,5	0	13,5	-4	0	-4
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, з них:	осіб	Звітність закладу	118	0	118	140	0	140	22	0	22
-	Жінки	осіб		41	0	41	50	0	50	9	0	9
-	Чоловіки	осіб		77	0	77	90	0	90	13	0	13
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	18099	0	18099	22861	0	22861	4763	0	4763
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, майстрів спорту України, заслужених майстрів спорту України, майстрів спорту міжнародного класу	осіб	Інформація закладу	35	0	35	35	0	35	0	0	0
-	Динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73	0	73	86	0	86	14	0	14

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
-	Завдання: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"		
1	Затрат	-	-
-	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Розбіжності відсутні
-	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	шт. од.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 8 шт.од.. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, подальшою вимушеною евакуацією закладу та персоналу до більш безпечних регіонів України
2	Продукту	-	-
-	Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться центрами з фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю	осіб	З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, вимушену евакуацію працівників закладу та спортсменів з інвалідністю з території Донецької області у більш безпечні регіони України,, показник продукту склався меншим від запланованого показника.
3	Ефективності	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 8 шт.од.. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, подальшою вимушеною евакуацією закладу та персоналу до більш безпечних регіонів України. З огляду на це, результативний показник ефективності склався більшим.
4	Якості	-	-
-	Динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, вимушену евакуацію працівників закладу та спортсменів з інвалідністю з території Донецької області у більш безпечні регіони України,, показник якості склався меншим від запланованого.
-	Завдання: Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному видів спорту		
1	Затрат	-	-
-	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	Розбіжності відсутні
-	Кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	шт. од.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 5 шт.од.. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, подальшою вимушеною евакуацією закладу та персоналу до більш безпечних регіонів України
-	у тому числі тренерів-викладачів	шт. од.	
2	Продукту	-	-
-	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, з них:	осіб	З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, вимушену евакуацію працівників закладу та спортсменів з інвалідністю з території Донецької області у більш безпечні регіони України, фактична кількість учнів з інвалідністю закладу зменшилась з 162 чол. станом на 01.01.2022 до 100 чол. станом на 01.01.2023. У зв'язку з меншими темпами відтоку учнів з інвалідністю протягом 2022 року від очікуваного, показник середньорічної кількості учнів склався більшим від запланованого показника.
-	Жінки	осіб	
-	Чоловіки	осіб	
3	Ефективності	-	-
-	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 5 шт.од.. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, подальшою вимушеною евакуацією закладу та персоналу до більш безпечних регіонів України. З огляду на це, результативний показник ефективності склався більшим.

4	Якості	-	-
-	Кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, майстрів спорту України, заслужених майстрів спорту України, майстрів спорту міжнародного класу	осіб	Розбіжності відсутні
-	Динаміка кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	%	З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, вимушену евакуацію працівників закладу та спортсменів з інвалідністю з території Донецької області у більш безпечні регіони України, фактична кількість учнів з інвалідністю закладу зменшилась з 162 чол. станом на 01.01.2022 до 100 чол. станом на 01.01.2023. У зв'язку з меншими темпами відтоку учнів з інвалідністю протягом 2022 року, показник середньорічної кількості учнів склався більшим від запланованого показника, через що динаміка кількості учнів у порівнянні з 2021 роком склалася більшою від запланованого показника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на належному рівні, що забезпечило статутну діяльність закладів для осіб з інвалідністю на належному рівні в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації з території Донецької області. Відхилення окремих показників затрат та ефективності утворилось у зв'язку з меншою фактичною чисельністю закладів за штатну, по показниках продукту та якості - у зв'язку з меншою динамікою відтоку учнів з інвалідністю, меншою кількістю проведених спортивних заходів за планові показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Бюджетну програму "Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл" у 2022 році виконано за видатками на належному рівні (99,98%), виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладів по фізкультурно-спортивній діяльності серед осіб з інвалідністю в регіоні на належному рівні в умовах воєнного стану та вимушеної евакуації з території Донецької області, забезпечено належну підготовку паралімпійського резерву Донецької області до змагань високого рівня, у тому числі, кандидатів на участь у XXIV Літніх Дефлімпійських Іграх 2022 року.

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

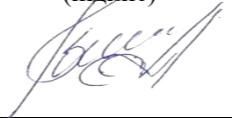
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


 (підпис) Володимир МИЦИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


 (підпис) Ірина ДОЦЕНКО