

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02934345
2.	1110000	Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	02934345
3.	1115021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	Ціль державної політики	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	2510000000

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інавспорт"
2	Розвиток здібностей виконавців реабілітаційних літньо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування ДЮСШ осіб з інвалідністю	6 394 320,00	0,00	6 394 320,00	5 785 808,63	0,00	5 785 808,63	-608 511,37	0,00	-608 511,37
2	Забезпечення належного функціонування ЧРП "Інавспорт"	3 918 700,00	0,00	3 918 700,00	3 871 731,38	0,00	3 871 731,38	-46 968,62	0,00	-46 968,62
3	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях для ДЮСШ осіб з інвалідністю	28 370,00	0,00	28 370,00	22 460,00	0,00	22 460,00	-5 910,00	0,00	-5 910,00
4	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях ЧРП "Інавспорт" УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	204 938,00	0,00	204 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00
		10 541 390,00	0,00	10 541 390,00	9 884 938,01	0,00	9 884 938,01	-656 451,99	0,00	-656 451,99

гривень

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	

№ з/п	Пояснення
1	Причиною відхилення спрявля військова агресія рф та введення бойових дій на території області, які запрокували життя людей внаслідок чого, деякі працівники школи були змушені виїхати за межі країни через що утворилася економія по зарплатній платі. Також утворилася економія з оренди офісних приміщень, через те, що спорстменка виїхала за межі області і навчально-тренувальний процес відбувався онлайн та за рахунок економічного використання енергоносіїв.
2	Відхилення за рахунок того, що застосовуються знижені ставки ЄСВ (8,41%) та наявна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024р., яка утворилася через недостатність коштів обласного бюджету.
3	Зменшення придбання малочисного спортивного обладнання та інвентарю за рахунок підвищення цін
4	Збільшення придбання малочисного спортивного обладнання та інвентарю за рахунок збільшення його кількості

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			Прийвень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	10 541 390,00	0,00	10 541 390,00	9 884 938,01	0,00	9 884 938,01	-656 451,99	0,00	-656 451,99	
	Усього	10 541 390,00	0,00	10 541 390,00	9 884 938,01	0,00	9 884 938,01	-656 451,99	0,00	-656 451,99	

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	затрат			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту Івано-Львів обл.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (дані - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту Івано-Львів обл.	осіб		20,50	0,00	20,50	19,50	0,00	19,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	Тренерів	осіб	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	інших	осіб	Штатний розпис	14,25	0,00	14,25	13,25	0,00	13,25	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	Чоловіків	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю, з інших	осіб		26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
	Тренерів	осіб	Штатний розпис	18,25	0,00	18,25	15,00	0,00	15,00	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,25
	інших	осіб	Штатний розпис	7,75	0,00	7,75	8,00	0,00	8,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	чоловіків	осіб	Штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

якості			(Особи за розр. рік: особи за мін. рік)*100-100															
динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інаспорт", порівняно з минулим роком	відс.		23,00	0,00	23,00	46,00	0,00	46,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	23,00		
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту, України, осіб	відс.	Накази про присвоєння спортивного звання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00		
кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Протоколи змагань	57,00	0,00	57,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00		
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00		

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	затрат	3	4															
	інших тренерів	осіб	Зменшення кількості штатних працівників через наявні вакансії															
	продукту	осіб	Зменшення кількості штатних працівників ДЮСШ через наявні вакансії															
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інаспорт", осіб	осіб	Збільшення кількості учасників спортивних заходів через те, що спортсмени почали повертатись додому із-зі кордону та брати участь															
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, осіб	осіб	Зменшення середньорічної кількості учнів ДЮСШ у зв'язку з тим, що діти з інвалідністю виїхали за межі країни та не повернулись															
	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Збільшення кількості учасників у регіональних спортивних змаганнях зв'язку зі збільшенням проведення кількості змагань, що сприяло появі учасників в області, завдяки яким можна проводити змагання.															
	кількість придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для інвалідів	од.	Зменшення кількості придбаного малощітного спортивного обладнання та інвентарю за рахунок підвищення цін															

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРП "Інваспорт"	од.	Зменшення середньої вартості одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю за рахунок збільшення його кількості
ефективності		
середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівника за рахунок вакантних посад та збільшенням навантаження на працівників
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Збільшення середньомісячної заробітної плати працівника за рахунок вакантних посад та відповідно до цього збільшенням навантаження на працівників
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ осіб з інвалідністю	грн.	Збільшення середньої вартості одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю за рахунок подорожчання
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ЧРП "Інваспорт", грн.	грн.	Збільшення середньої вартості одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю за рахунок подорожчання
якості		
динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону, охоплених спортивними заходами центром "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення динаміки кількості осіб з інвалідністю регіону через збільшення кількості учасників заходів
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України, осіб	відс.	Зменшення кількості підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю майстрів спорту України через те, що наказом Укрцентром "Інваспорт" України було відтерміновано проведення спортивних заходів на інші терміни проведення згідно календарного плану спортивних заходів на 2023 рік, де вихованці школи виконують спортивні розряди та спортивні звання, та призові місця.
кількість учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які забили призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Зменшення кількості учнів ДЮСШ осіб з інвалідністю, які забили призові місця в регіональних спортивних змаганнях через те, що наказом Укрцентром "Інваспорт" України було відтерміновано проведення спортивних заходів на інші терміни проведення згідно календарного плану спортивних заходів на 2023 рік, де вихованці школи виконують спортивні розряди та спортивні звання, та призові місця.
кількість підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Зменшення кількості підготовлених у ДЮСШ осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України через те, що наказом Укрцентром "Інваспорт" України було відтерміновано проведення спортивних заходів на інші терміни проведення згідно календарного плану спортивних заходів на 2023 рік, де вихованці школи виконують спортивні розряди та спортивні звання, та призові місця.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у відповідності до вимог чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

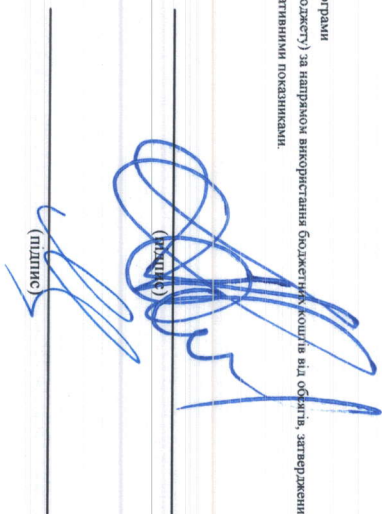
Бюджетну програму виконано.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсяга касових 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 регульативними показниками.

Директор



(підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідуюч сектору фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Борис ЯКИМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)