

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 2024 рік

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968	(код за СДРТОУ)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38530968	(код за СДРТОУ)
3.	1115021	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021	0810	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)	0410000000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні, створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в регіоні					

5. Мета бюджетної програми
"Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні, створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в регіоні"

6.	Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання					
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"					

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	Витрати на забезпечення діяльності центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	4 432 674,00	0,00	4 432 674,00	4 432 522,00	0,00	4 432 522,00	-152,00	0,00	-152,00
	УСЬОГО	4 432 674,00	0,00	4 432 674,00	4 432 522,00	0,00	4 432 522,00	-152,00	0,00	-152,00

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	2	
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється економією з нарахувань на оплату праці осіб з інвалідністю.	

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	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											
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	штатна одиниця	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	грн.	розрахунок	15 434,00	0,00	15 434,00	15 434,00	0,00	15 434,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
	якості			
1	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (Дніпропетровської області), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт», порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Функціонування регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» сприяє розвитку спорту осіб з інвалідністю на регіональному рівні та популяризації спорту вищих досягнень серед осіб з інвалідністю за рахунок залучення та підготовки 615 осіб з інвалідністю до регіональних та всеукраїнських змагань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
В КЗ ДРЦ «Інваспорт» ДОР навчально-тренувальна робота проводиться в 40 навчально-тренувальних групах (у тому числі 7 НТГ – на громадських засадах) з 27 видів спорту: УОРА- 15 видів спорту; порушення слуху- 14 видів спорту; ВРФР-1 вид спорту. Без орендної плати надано 29 спортивних баз для занять осіб з інвалідністю фізичною культурою та спортом в області. Завдяки багаторічній співпраці КЗ «ДРЦ «Інваспорт» ДОР» та Придніпровської академії фізичної культури і спорту провідні спортсмени з інвалідністю області мають можливість проводити систематичні заняття на спортивній базі академії на пільговій основі (спортивний зал, стадіон, легкоатлетичний манеж). В Дніпропетровській області до систематичних занять з 28 видів спорту залучено 301 особа з інвалідністю. На 2025 рік до складу національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю від Дніпропетровської області увійшов 161 спортсмен, у тому числі 110 - до основного складу, 34 кандидати та 17 до резервного складу; серед них 56 - спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушення слуху, баскетболу та тхеквондо (порушення слуху) надана можливість розміщення у гуртожитках міста Дніпро. Протягом року 53 провідних спортсменів, призерів міжнародних змагань 2022-2023 років, кандидатів на участь у Паралімпійських іграх 2024 року отримують у 2024 році щомісячну областну стипендію у розмірі 4984,00 гривень. 19 спортсменів Дніпропетровської області прийняли участь у Паралімпійських іграх 2024 року (28.08-08.09.2024 року, Париж, Франція), вибороли 18 медаль- 4 золотих, 8 срібних, 6 бронзових.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів 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 результативними показниками.

Виконуюча обов'язки начальника управління


(підпис)
Юлія СКЛЯР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)
Лариса ДРОБИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)