

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38530968</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38530968</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1115021</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5021</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0410000000</b> (код бюджету)

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

N 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**

Організація фізкультурно - оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

**6. Завдання бюджетної програми**

N 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»**

гривень

N 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"	3 578 144,00		3 578 144,00	3 576 915,00		3 576 915,00	-1 229,00		-1 229,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 578 144,00</b>		<b>3 578 144,00</b>	<b>3 576 915,00</b>		<b>3 576 915,00</b>	<b>-1 229,00</b>		<b>-1 229,00</b>

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 інвалідів.

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

N 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
1										
	<b>УСЬОГО</b>									

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

**9.1. Аналіз показників бюджетної програми**

N 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	18		18	18		18	0		0
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	615		615	406		406	-209		-209
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	розрахунок	12 481		12 481	12 481		12 481	0		0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (Дніпропетровської області), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	розрахунок	153		153	63		63	-90		-90



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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
	динаміка кількості осіб з інвалідністю регіону (Дніпропетровської області), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.

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 в рамках виконання регіональної програми та популяризації спорту вищих досягнень серед осіб з інвалідністю за рахунок залучення та підготовки 406 осіб з інвалідністю до регіональних та всеукраїнських змагань

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році в КЗ ДРЦ «Інваспорт» забезпечено систематичний навчально-тренувальний процес в 38 групах з 17 видів сорту. 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 22 видів спорту залучено 406 особи з інвалідністю, залучено до проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю 48 осіб з інвалідністю. До складу національних збірних команд України входять 177 спортсменів з інвалідністю, серед них 77 з ураженнями опорно-рухового апарату, 92 - з порушеннями слуху; 8 - з порушеннями зору; 3 - з порушеннями розумового та фізичного розвитку. Основний склад - 113 спортсменів; кандидати - 38; резерв - 26 спортсменів. Членам національних збірних команд з легкої атлетики (ураження опорно-рухового апарату, порушення слуху), баскетболу та тхеквондо (порушення слуху) надана можливість розміщення у гуртожитках міста Дніпро. Протягом року 48 спортсменам-паралімпійцям та дефлімпійцям призначена щомісячна обласна стипендія та 56 призерам чемпіонатів світу та Європи 2022 року встановлено річну обласну стипендію.

\* 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.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)