

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 2025 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 ЄДРПОУ)	
2	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)	
3	1115021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0410000000 (код бюджету)

Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю
(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	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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"	4 441 988,00	0,00	4 441 988,00	4 437 721,00	0,00	4 437 721,00	-4 267,00	0,00	-4 267,00			
	Усього	4 441 988,00	0,00	4 441 988,00	4 437 721,00	0,00	4 437 721,00	-4 267,00	0,00	-4 267,00			

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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	од.	мережа розпорядників і олержувачів 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'	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
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
1	ефективності середньомісячна заробітна плата працівника 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	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
	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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
	затрат		
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту 'Інваспорт'	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	кварті	3	4
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; порушення зору – 4 види спорту; ВРФР-1 вид спорту. В Дніпропетровській області до систематичних занять з 27 видів спорту залучено 306 осіб з інвалідністю. До складу національних збірних команд України з видів спорту на 2026 рік (наказ Міністерства молоді та спорту України від 30 грудня 2025 р. № 8113 «Про затвердження складу національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю на 2026 рік») увійшли 156 спортсменів з інвалідністю, у тому числі в основному складі національної збірної команди України - 101 спортсмен Дніпропетровської області.

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

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

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

Начальник управління

Юлія СКЛЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер

Лариса ДРОБИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)