

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації			44216778
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент світи і наки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації			44216778
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	07100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
14	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів
3	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів

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

№ 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 пов'язані з організацією та проведенням фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2	Витрати пов'язані з участю в навчально-тренувальних зборах з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	200 586,00	0,00	200 586,00	190 794,00	0,00	190 794,00	-9 792,00	0,00	-9 792,00
3	Витрати пов'язані з організацією та проведенням регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	1 126 814,00	0,00	1 126 814,00	985 450,00	0,00	985 450,00	-141 364,00	0,00	-141 364,00
4	Забезпечення участі спортсменів збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	74 700,00	0,00	74 700,00	23 138,00	0,00	23 138,00	-51 562,00	0,00	-51 562,00
	УСЬОГО	1 502 100,00	0,00	1 502 100,00	1 199 382,00	0,00	1 199 382,00	-302 718,00	0,00	-302 718,00

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	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
2	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
3	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
4	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів

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

гривень										
№ 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
	Усього			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
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план заходів	18,00	0,00	18,00	12,00	0,00	12,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість всеукраїнських змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	20,00	0,00	20,00	4,00	0,00	4,00	-16,00	0,00	-16,00
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план заходів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	внутрішній облік	1 914,00	0,00	1 914,00	1 041,00	0,00	1 041,00	-873,00	0,00	-873,00

	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	внутрішній облік	769,00	0,00	769,00	424,00	0,00	424,00	-345,00	0,00	-345,00
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	внутрішній облік	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	0,00	-209,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	внутрішній облік	200,00	0,00	200,00	28,00	0,00	28,00	-172,00	0,00	-172,00
	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	105,00	0,00	105,00	183,00	0,00	183,00	78,00	0,00	78,00
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	1 465,00	0,00	1 465,00	2 324,00	0,00	2 324,00	859,00	0,00	859,00
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	-478,00	0,00	-478,00
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	розрахунок до кошторису	374,00	0,00	374,00	826,00	0,00	826,00	452,00	0,00	452,00
	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	-36,00	0,00	-36,00	-133,00	0,00	-133,00	-97,00	0,00	-97,00
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	-7,00	0,00	-7,00	-671,00	0,00	-671,00	-664,00	0,00	-664,00

	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	-50,00	0,00	-50,00	-100,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	-50,00
--	---	-------	------------------	--------	------	--------	---------	------	---------	--------	------	--------

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		
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	кількість всеукраїнських змагань з видів спорту інвалідів	од.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	продукту		
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	осіб	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	ефективності		
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів

	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	якості		
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів
	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із скасуванням значної кількості змагань, коригуванням єдиного календарного плану спортивно-масових та оздоровчих заходів у 2022 році, нестабільною безпековою ситуацією в країні та перегляду витрат для забезпечення проведення спортивних заходів фактичні показники значно відрізняються від планових

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно касових видатків протягом року кошти обласного бюджету було спрямовано на проведення регіональних змаганнях серед осіб з інвалідністю, НТЗ, забезпечення функціонування відділень з видів спорту осіб з інвалідністю, а саме плавання для осіб з ураженням опорно-рухового апарату, лижні перегони, гірські лижі, сноуборд, боча, фехтування на візках, спортивне орієнтування, більярд, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, футбол. Забезпечення участі осіб з інвалідністю в Чемпіонатах та Кубках України протягом року. Забезпечення учнів спортивним обладнанням, оренди спортивних споруд, придбання нагородної атрибутики

* 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 освіти і науки, молоді та спорту

(підпис)

Мар'яна МАРУСИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту

(підпис)

Петро ЛАЗАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)