

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
2.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40236209 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953300000 (код бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту 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	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту
2	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4			6	7		9	10		11
	Усього	378 420,00		378 420,00		230 792,30		230 792,30	-147 627,70			-147 627,70
1	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	348 600,00		348 600,00		202 792,30		202 792,30	-145 807,70			-145 807,70
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	29 820,00		29 820,00		28 000,00		28 000,00	-1 820,00			-1 820,00

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

№ з/п	Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками
1	Пояснення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	Календарний план	64		64	64		64			
1.2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту з підготовки інвалідів до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план	4		4	4		4			
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	розрахунок	1 400		1 400	1 400		1 400			
2.2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	420		420	420		420			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	розрахунок	249		249	145		145	-104		-104
3.2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	71		71	67		67	-4		-4
4	якості											
4.1	динаміка кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок									
4.2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	затрат		4
2	продукту		

3	ефективності		Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено
4	якості		плановими показниками

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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 молодіжної політики та спорту

(підпис)  Віталій МАТЕШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)  Ірина КОЛОДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 1100000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів			58,20
1.2	Напрямок 2: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	94,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		76,30	
	Загальний результат оцінки програми:		76,30	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

(підпис)

Віталій МАТЕШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)