

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

|    |   |   |                             |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 1100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40236209<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 40236209<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1115021<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 5021<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 0953300000<br>(код бюджету) |

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)

4. Цілі державної політики, не 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

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

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         |
| Усього |  | 1 404 995,00                              | 145000,00        | 1 549 995,00 | 1 322 070,77                              | 143 988,74       | 1 466 059,51 | -82 924,23     | -1 011,26        | -83 935,49 |
| 1      | Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" | 1 404 995,00                              | 145000,00        | 1 549 995,00 | 1 322 070,77                              | 143 988,74       | 1 466 059,51 | -82 924,23     | -1 011,26        | -83 935,49 |

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 | Відхилення виникли за рахунок зареєстрованої кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок того, що асигнувань спрямовано менше ніж визначено плановими показниками |
|---|--|

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) |                  |        |        | 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             | 12               | 13     | 14     |

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 результати показників, 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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"  | од.            | Кошторис               | 1   |                  | 1      |  |                  |        |                |                  |        |
| 1.2   | Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"  | осіб           | штатний розпис         | 5   |                  | 5      |  |                  |        |                |                  |        |
| 2     | продукту   |                |                        |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2.1   | Кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту (в розрізі їх видів)                      | осіб           | Календарний план       | 1 400                                     |                  | 1 400  | 1 400  |                  | 1 400  |                |                  |        |
| 3     | ефективності   |                |                        |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 3.1   | середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"   | грн.           | розрахункові дані      | 19 073                                    |                  | 19 073 | 18 622   |                  | 18 622 | -451           |                  | -451   |
| 4     | якості   |                |                        |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 4.1   | динаміка кількості інвалідів регіону(адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | відс.          | розрахунковий показник |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |

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 |
| 1     | затрат       |                |  |   |   |   |
| 2     | продукту     |                |  |   |   |   |
| 3     | ефективності |                |  |   |   |   |
| 4     | якості       |                |  |   |   |   |

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. 1115021      0810      Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл  
(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: Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Напрямок 1: Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"          | 97,60                    |                      |                     |
|       | Загальний результат оцінки підпрограми 1:   | 97,60                    |                      |                     |
|       | Загальний результат оцінки програми:  | 97,60                    |                      |                     |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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   |

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

(підпис)

**Віталій МАТЕШКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Ірина КОЛОДІЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)