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 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **39999373** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **39999373** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1510000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підняття міжнародного іміджу України на світових аренах, забезпечення підготовки спортсменів Одеської області до участі у чемпіонатах України, Європи, світу та Олімпійських іграх

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.	2468 998,00	0,00	2468 998,00	1151 209,69	0,00	1151 209,69	-1317 788,31	0,00	-1317 788,31
	УСЬОГО	**2468 998,00**	**0,00**	**2468 998,00**	**1151 209,69**	**0,00**	**1151 209,69**	**-1317 788,31**	**0,00**	**-1317 788,31**

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	економія видатків утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році.

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
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	111,00	0,00	111,00	91,00	0,00	91,00	- 20,00	0,00	- 20,00
	продукту											
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	5 550,00	0,00	5 550,00	4 408,00	0,00	4 408,00	-1 142,00	0,00	-1 142,00
	ефективності											
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	444,86	0,00	444,86	261,32	0,00	261,32	- 183,54	0,00	- 183,54
	якості											
4	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	економія утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році
	продукту		
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	економія утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році
	ефективності		
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	дотримувався режим економії
	якості		
4	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія видатків утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма була виконана в повному обсязі, з урахуванням умов введення воєнного стану.

* 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.

Виконуючий обов"язки начальника управління (підпис) Віктор СИНЯВСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст _____ Людмила ПОДГУРСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
39999373 (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
39999373 (код за ЄДРПОУ)

3. **1115012** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1510000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підняття міжнародного іміджу України на світових аренах, забезпечення підготовки спортсменів Одеської області до участі у чемпіонатах України, Європи, світу та Олімпійських іграх

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту.	197 600,00	0,00	197 600,00	85 429,38	0,00	85 429,38	-112 170,62	0,00	-112 170,62
	УСЬОГО	**197 600,00**	**0,00**	**197 600,00**	**85 429,38**	**0,00**	**85 429,38**	**-112 170,62**	**0,00**	**-112 170,62**

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	економія видатків утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році.

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
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	- 2,00	0,00	- 2,00
	продукту											
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	1 000,00	0,00	1 000,00	322,00	0,00	322,00	- 678,00	0,00	- 678,00
	ефективності											
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	197,60	0,00	197,60	265,31	0,00	265,31	67,71	0,00	67,71
	якості											

4	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	економія утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році
	продукту		
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	економія утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році
	ефективності		
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	збільшення видатків за рахунок зменшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань та збільшення вартості проїзду
	якості		
4	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	рзбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія видатків утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма була виконана в повному обсязі, з урахуванням умов введення воєнного стану

* 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.

Виконуючий обов''язки начальника управління

(підпис) Віктор СИНЯВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис) Людмила ПОДГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **39999373** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) — **39999373** (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) — **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) — **1510000000** (код 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 та відповідно проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-спортивної 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`
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді спорту
3	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

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	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл.	13090 366,00	0,00	13090 366,00	12149 756,99	0,00	12149 756,99	-940 609,01	0,00	-940 609,01
	УСЬОГО	**13090 366,00**	**0,00**	**13090 366,00**	**12149 756,99**	**0,00**	**12149 756,99**	**-940 609,01**	**0,00**	**-940 609,01**

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	економія видатків утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році

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
	затрат											
1	Кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю	од.	мережа	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 осіб з інвалідністю `Інваспорт`	осіб	штатний розклад	41,50	0,00	41,50	34,80	0,00	34,80	- 6,70	0,00	- 6,70
	продукту											
1	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	звітність	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

1	Середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	грн.	розрахунок	17 660,92	0,00	17 660,92	22 076,39	0,00	22 076,39	4 415,47	0,00	4 415,47
	якості											
1	Збільшення кількості осіб з інвалідністю регіону охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 осіб з інвалідністю	од.	розбіжностей не має
2	Кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	відхилення у зв"язку з вакансією сестри медичної з масажу, лікаря, тренерів-викладачів СДЮСШПОР, завідувача складом
	продукту		
1	Кількість учасників спортивних заходів, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	розбіжностей не має
	ефективності		

1	Середньомісячна заробітна плата працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	грн.	розбіжності у зв"язку з підвищенням коефіцієнтів на заробітну плату і підвищенням категорій у тренерів-викладачів
	якості		
1	Збільшення кількості осіб з інвалідністю регіону охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", порівняно з минулим роком	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників забезпечило роботу центру з інвалідного спорту "Інваспорт", що дало змогу 65 спортсменам-інвалідам увійти до складу збірних команд України за видами спорту.

Прийняли участь У XX зимових Дефлімпійських іграх, XVIIлітніх Паралімпійських іграх, чемпіонатах Європи, Світу, Кубках світу, чемпіонатах та кубках України, XXX Всеукраїнської Спортакіади "Повір у себе" 177 спортсменів та здобули 275 медалі, в тому числі (123 золоті,79 срібних та 73 бронзових).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма була виконана в повному обсязі, з урахуванням умов введення воєнного стану

* 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.

Виконуючий обов"язки начальника управління

(підпис) Віктор СИНЯВСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис) Людмила ПОДГУРСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1100000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1510000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезп. розв. здібн. вихованців в обран. виді спорту, визнан. в Україні, ств. необх. умов для гармон. вихов., фіз.розв., повноцін. оздор., змістов. відп. і дозв. дітей та молоді, самореал., набут. навичок здор. сп. життя, підг. спортсм. для рез. спорту.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізиції, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	54 709 100,00	2 321 895,00	57 030 995,00	53 361 235,55	2 446 173,77	55 807 409,32	-1 347 864,45	124 278,77	-1 223 585,68
	УСЬОГО	**54 709 100,00**	**2 321 895,00**	**57 030 995,00**	**53 361 235,55**	**2 446 173,77**	**55 807 409,32**	**-1 347 864,45**	**124 278,77**	**-1 223 585,68**

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
	2
1	Економія видатків по загальному фонду утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році.

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
	затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	20 937 399,00	0,00	20 937 399,00	20 318 795,39	0,00	20 318 795,39	-618 603,61	0,00	-618 603,61

5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	25 166 287,00	2 321 895,00	27 488 182,00	24 827 822,73	2 446 173,77	27 273 996,50	-338 464,27	124 278,77	-214 185,50
6	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	8 605 414,00	0,00	8 605 414,00	8 214 617,43	0,00	8 214 617,43	-390 796,57	0,00	-390 796,57
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис (тарифікаційні списки)	97,50	0,00	97,50	106,25	0,00	106,25	8,75	0,00	8,75
8	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис (тарифікаційні списки)	99,00	5,00	104,00	88,00	3,00	91,00	-11,00	-2,00	-13,00
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис (тарифікаційні списки)	50,50	0,00	50,50	44,00	0,00	44,00	-6,50	0,00	-6,50
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	738,00	0,00	738,00	940,00	0,00	940,00	202,00	0,00	202,00

2	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	280,00	0,00	280,00	371,00	0,00	371,00	91,00	0,00	91,00
3	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	454,00	0,00	454,00	316,00	0,00	316,00	-138,00	0,00	-138,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	35 790,43	0,00	35 790,43	31 872,62	0,00	31 872,62	-3 917,81	0,00	-3 917,81
2	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	127 102,46	464 379,00	591 481,46	141 067,17	815 391,26	956 458,43	13 964,71	351 012,26	364 976,97
3	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	85 202,12	0,00	85 202,12	93 347,93	0,00	93 347,93	8 145,81	0,00	8 145,81
	якості											

1	кість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіти	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіти	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
3	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіти	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжностей не має
2	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжностей не має
3	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжностей не має
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Зменшення відбулося у зв"язку з режимом жорсткої економії
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Зменшення по загальному фонду відбулося у зв"язку з режимом жорсткої економії, по спеціальному фонду за рахунок збільшення понад планових надходжень.

6	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Зменшення відбулося у зв"язку з режимом жорсткої економії
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Збільшення кількості навчально-тренувальних годин.
8	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зменшення у зв"язку зі звільненням
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зменшення у зв"язку зі звільненням
	продукту		
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Збільшення за рахунок внутрішньо переміщених осіб
2	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Збільшення за рахунок внутрішньо переміщених осіб

3	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Тимчасовий відїзд деяких спортсменів у звязку з воєнним станом
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
2	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	По загальному фонду збільшення за рахунок економії по вакантним посадам, по спеціальному фонду збільшення за рахунок понад планових надходжень.
3	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Збільшення за рахунок економії по вакантним посадам
	якості		
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	Зменшення кількості проведення відбіркових заходів

2	...готовлених ...нальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	Дотримання високого рівня підготовки спортсменів
3	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	Зменшення кількості проведення відбіркових заходів
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	Розбіжностей не має
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	Розбіжностей не має
6	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з бюджетом	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія видатків утворилася внаслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма була виконана в повному обсязі, з урахуванням умов введення воєнного стану.

* 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.

Виконуючий обов"язки начальника управління

(підпис) Віктор СИНЯВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис) Людмила ПОДГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1100000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1510000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка спортсменів вищої майстерності для участі у відповідних спортивних змаганнях

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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	Утримання та забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	11914 722,00	560 000,00	12474 722,00	11700 043,16	3442 412,13	15142 455,29	-214 678,84	2882 412,13	2667 733,29
	УСЬОГО	**11914 722,00**	**560 000,00**	**12474 722,00**	**11700 043,16**	**3442 412,13**	**15142 455,29**	**-214 678,84**	**2882 412,13**	**2667 733,29**

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	Економія видатків по загальному фонду утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році. Збільшення видатків по спеціальному фонду у звязку з тим що заклад у 2024 році запрацював у повному обсязі після ремонту.

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
	затрат											
1	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників (ШВСМ)	од.	штатний розпис	52,00	11,50	63,50	52,50	11,00	63,50	0,50	- 0,50	0,00
3	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установи	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00	5,00	0,00	5,00
4	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установи	60,00	0,00	60,00	42,00	0,00	42,00	- 18,00	0,00	- 18,00
5	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установи	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установи	2 950,00	0,00	2 950,00	1 540,00	0,00	1 540,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00
2	Кількість людино-днів участі у ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	звітність установи	1 050,00	0,00	1 050,00	1 383,00	0,00	1 383,00	333,00	0,00	333,00

3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установи	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	- 150,00	0,00	- 150,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня НТЗ	грн.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	360,00	0,00	360,00	170,00	0,00	170,00
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	1 335,00	0,00	1 335,00	715,00	0,00	715,00	- 620,00	0,00	- 620,00
3	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	- 290,00	0,00	- 290,00
	якості											
1		осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	27,00	0,00	27,00	10,00	0,00	10,00
5	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	- 2,00	0,00	- 2,00

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 шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Розбіжностей не має
2	Кількість штатних працівників (ШВСМ)	од.	Розбіжності у зв"язку зі змінами в штатних розкладах загального та спеціального фонду.
3	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Середньорічна кількість учнів ШВСМ збільшилася на 3 спортсмена постійного складу та на 2 спортсмена змінного склуду у зв"язку зі зміною місця мешкання.
4	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Зменшення кількості Всеукраїнських змагань,та змінами у Єдиному календарному плані спортивних заходів, у зв"язку зі військовим станом в 2024 році.
5	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Розбіжностей не має
	продукту		
1	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Скорочення кількості людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів в зв"язку зі змінами в календарному плані змагань.
2	Кількість людино-днів участі у ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Збільшення кількості людино-днів участі у ШВСМ у всеукрвїнських змагання у зв"язку зі збільшенням кількості спортсменів які приймали участь в змаганнях.
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	У 2024 році не було здійснення придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентаря.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня НТЗ	грн.	Збвльшення середніх витрат на забезпечення одного людино-дня у навчально-тренувальних зборах внаслідок подорожчання цін на проїзд та розміщення.
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Зменшення середніх витрат на забезпечення одного людино-дня для участі у всеукраїнських змаганнях внаслідок економії у період військового стану у 2024 році .
3	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	У 2024 році не було здійснення придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентаря.
	якості		

1		осіб	Розбіжностей не має
4	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	Якісна підготовка
5	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Зменшення кількості підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України у звязку зі зміною місця проживання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в межах обсягів фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах обсягів бюджетних коштів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням умов введення воєнного стану.

---

* 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.

Виконуючий обов"язки начальника управління _____ (підпис) Віктор СИНЯВСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Людмила ПОДГУРСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1100000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115053 — 5053 — 0810 — Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості — 1510000000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту серед колективів підприємств, установ, організацій; проведення спартакіад в т.ч.: серед депутатів та державних службовців; розвиток спорту вищих досягнень серед спортсменів з сільської місцевості.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення
2	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	23702 733,00	0,00	23702 733,00	23054 611,66	0,00	23054 611,66	-648 121,34	0,00	-648 121,34
	УСЬОГО	**23702 733,00**	**0,00**	**23702 733,00**	**23054 611,66**	**0,00**	**23054 611,66**	**-648 121,34**	**0,00**	**-648 121,34**

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми виникли в наслідок скасування деяких запланованих 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
	затрат											
1	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00	91,50	0,00	91,50	- 5,50	0,00	- 5,50
	продукту											

1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн.	розрахунок	4740 547,00	0,00	4740 547,00	4610 922,33	0,00	4610 922,33	-129 624,67	0,00	-129 624,67
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн.	розрахунки установ	11 098,00	0,00	11 098,00	12 947,00	0,00	12 947,00	1 849,00	0,00	1 849,00
	якості											

1	Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	Розбіжностей не має
2	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	Зменшення у зв"язку зі звільненням
	продукту		

1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку	од.	Розбіжностей не має
	ефективності		
1	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн.	Зменшення відбулося у зв"язку з економією коштів
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн.	Збільшення за рахунок економії по вакантним посадам
	якості		

1	Динаміка населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія видатків утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році та дотримання режиму економії коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма була виконана в повному обсязі, з урахуванням умов введення воєнного стану.

---

* 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.

Виконуючий обов"язки начальника управління

(підпис) Віктор СИНЯВСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис) Людмила ПОДГУРСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1100000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1115061 — 5061 — 0810 — Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону — 1510000000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.	1 133 529,00	0,00	1 133 529,00	1 130 792,40	0,00	1 130 792,40	-2 736,60	0,00	-2 736,60
	УСЬОГО	1 133 529,00	0,00	1 133 529,00	1 130 792,40	0,00	1 130 792,40	-2 736,60	0,00	-2 736,60

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 обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті виникло за рахунок зекономленої суми витрат, а саме за рахунок тимчасової вакансії протягом кількох місяців.

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
	затрат											
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	од.	звітність установ	65,00	0,00	65,00	104,00	0,00	104,00	39,00	0,00	39,00
3	Кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	5,50	0,00	5,50	-1,50	0,00	-1,50
	продукту											
1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	звітність установ	3 250,00	0,00	3 250,00	4 212,00	0,00	4 212,00	962,00	0,00	962,00
	ефективності											

1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	348,00	0,00	348,00	162,12	0,00	162,12	-185,88	0,00	-185,88
2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	10 195,00	0,00	10 195,00	12 973,50	0,00	12 973,50	2 778,50	0,00	2 778,50
	якості											
1	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
2	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Розбіжностей не має
2	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	од.	Зміни в календарному плані та ефективне використання робочого часу

3	Кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Зменшення у зв"язку зі звільненням
	продукту		
1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Збільшення у зв"язку з проведенням більшої кількості заходів
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Ефективне використання коштів
2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Ефективне використання коштів
3	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Збільшення за рахунок економії по вакантним посадам
	якості		
1	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв"язку з проведенням більшої кількості заходів і охоплення більшої кількості населення
2	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність виникла у зв"язку з проведенням більшої кількості заходів і охоплення більшої кількості населення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році організація започаткувала проведення на постійній основі щосереди у місцях відпочинку та проживання населення фізкультурно-оздоровчі заходи "Спортивна родина - здорова країна" в рамках соціального проекту Президента України "Активні парки - локація здорової України". Різноманітні заходи проведено в рамках Всеукраїнських заходів "Здорова Україна", "Не лінуйся! Рухайся", " Спортсмени серед нас", "Спортивна Україна", "Спорт, що нас об"єднує" "Спорт для всіх кожного дня", "Здорова молодь - здорова нація", "Олімпійське літо", "Спортсмени серед нас", "Kozak Games", "Супер спортивні мами", "Ти їможеш, якщо зміг я" та з нагоди державних та релігійних свят, Охоплено понад 4 тис. осіб різного віку.

Цього року було залучено до занять руховою активністю прокі верстви населення, особлива увага приділялась ВПО, дітям військовослужбовців та людям з інвалідністю.

Проводиласьпостійна робота з координаторами соціального проекту Президента України "Активні парки - локація здорової України". По області було проведено фізкультурно-оздоровчі заходи із залученням координаторів.

Значна увага приділена інформаційно-пронагандиському напрямку: методичні рекомендації, інструкції, поради з рухової активності, здорового способу життя, активног спортивного дозвілля у рамках соціальної компанії "Рухаємось - значить живемо".

---

* 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.

Виконуючий обов"язки начальника управління

(підпис) Віктор СИНЯВСЬКИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис) Людмила ПОДГУРСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

1. 1100000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 — Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації — 39999373
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1115062 — 5062 — 0810 — Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні — 1510000000
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для підготовки спортсменів високого класу, сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

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	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	10 028 885,00	0,00	10 028 885,00	9 291 000,00	0,00	9 291 000,00	-737 885,00	0,00	-737 885,00
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	9 877 140,00	0,00	9 877 140,00	9 218 915,32	0,00	9 218 915,32	-658 224,68	0,00	-658 224,68
	УСЬОГО	**19 906 025,00**	**0,00**	**19 906 025,00**	**18 509 915,32**	**0,00**	**18 509 915,32**	**-1 396 109,68**	**0,00**	**-1 396 109,68**

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	Дотримання режиму економії.
2	Дотримання режиму і економії.

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
1	Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2022-2024 роки	18 386 390,00	0,00	18 386 390,00	17 059 913,76	0,00	17 059 913,76	-1 326 476,24	0,00	-1 326 476,24
	Усього	**18 386 390,00**	**0,00**	**18 386 390,00**	**17 059 913,76**	**0,00**	**17 059 913,76**	**-1 326 476,24**	**0,00**	**-1 326 476,24**

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
	затрат											
1	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості , що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	звітність установ (мережа)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
	продукту											

1	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	статистична звітність	250,00	0,00	250,00	358,00	0,00	358,00	108,00	0,00	108,00
2	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	звітність установ	350,00	0,00	350,00	45,00	0,00	45,00	-305,00	0,00	-305,00
3	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, лю	людино/день	звітність установ	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	розрахунок	10 029,00	0,00	10 029,00	6 488,13	0,00	6 488,13	-3 540,87	0,00	-3 540,87
2	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	розрахунок	1 519 635,00	0,00	1 519 635,00	1 449 801,56	0,00	1 449 801,56	-69 833,44	0,00	-69 833,44

3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	3 064 398,00	0,00	3 064 398,00	1 706 011,38	0,00	1 706 011,38	-1 358 386,62	0,00	-1 358 386,62
	якості											
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
3	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	Розбіжностей не має
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості , що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	Розбіжностей не має
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Залучення більшої кількості видів спорту
	продукту		
1	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Більша кількість призових місць на змаганнях меншого рангу
2	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Обмежена кількість присутніх на спортивних заходах у зв"язку з воєнним станом
3	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, лю	людино/день	Розбіжностей не має

	ефективності		
1	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	Більша кількість призових місць на змаганнях меншого рангу
2	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	Дотримання режиму економії
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Дотримання режиму економії
	якості		
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	Більша кількість призових місць на змаганнях меншого рангу
2	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів порівняно з минулим роком	відс.	Розбіхностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія видатків утворилася в наслідок скасування деяких спортивних заходів в період військового стану у 2024 році та дотриманням режиму економії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма була виконана в повному обсязі, з урахуванням умов введення воєнного стану.

---

* 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.

Виконуючий обов"язки начальника управління

(підпис) Віктор СИНЯВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

(підпис) Людмила ПОДГУРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)