ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	**1100000**	**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	**1115011**	**5011**	**0810**	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**	**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	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/всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	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.	1 630 498,00	0,00	1 630 498,00	1 258 606,73	0,00	1 258 606,73	-371 891,27	0,00	-371 891,27
	Усього	**1 630 498,00**	**0,00**	**1 630 498,00**	**1 258 606,73**	**0,00**	**1 258 606,73**	**-371 891,27**	**0,00**	**-371 891,27**

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**

Пояснення
2
економія видатків утворилася в наслідок змін в календарному плані змагань в період військового стану у 2025 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**	**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	91,00	0,00	91,00	92,00	0,00	92,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	4 408,00	0,00	4 408,00	4 626,00	0,00	4 626,00	218,00	0,00	218,00
	ефективності											
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	369,93	0,00	369,93	272,07	0,00	272,07	-97,86	0,00	-97,86
	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		

	кількість навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	збільшення за рахунок зменшення вартості одного людино-дня
	продукту		
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	од.	збільшення за рахунок збільшення кількості змагань і навчально тренувальних зборів (збільшення кількості днів проведення та кількості учасників)
	ефективності		
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	грн.	зменшення вартості за рахунок більшої кількості учасників змагань та навчально-тренувальних зборів
	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 змін в календарному плані змагань в період військового стану у 2025 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Программа 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 2025 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	**1115012**	**5012**	**0810**	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**	**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	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/всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	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.	138 320,00	0,00	138 320,00	61 358,06	0,00	61 358,06	-76 961,94	0,00	-76 961,94
	Усього	**138 320,00**	**0,00**	**138 320,00**	**61 358,06**	**0,00**	**61 358,06**	**-76 961,94**	**0,00**	**-76 961,94**

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 змін в календарному плані змагань в період військового стану у 2025 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**	**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	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	322,00	0,00	322,00	251,00	0,00	251,00	-71,00	0,00	-71,00
	ефективності											
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	429,57	0,00	429,57	244,45	0,00	244,45	-185,12	0,00	-185,12
	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.	збільшення за рахунок зменшення вартості одного людино-дня та змін в календарному плані
	продукту		
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	од.	зменшення за рахунок змін в календарних планах в період військового стану у 2025 році
	ефективності		
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	зменшення за рахунок раціонального використання коштів
	якості		
4	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

економія видатків утворилася в наслідок змін в календарному плані змагань в період військового стану у 2025 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Программа 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 _____ Віктор СИНЯВСЬКИЙ

(підпис) (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 2025 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	1115021	5021	0810	Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю	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 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	Розвиток фізичної культури і спорту осіб (дітей) з інвалідністю центрами з фізичної культури і спорту та дитячо - юнацькими школами осіб з інвалідністю	11 817 447,00	0,00	11 817 447,00	11 781 314,55	0,00	11 781 314,55	-36 132,45	0,00	-36 132,45
	Усього	**11 817 447,00**	**0,00**	**11 817 447,00**	**11 781 314,55**	**0,00**	**11 781 314,55**	**-36 132,45**	**0,00**	**-36 132,45**

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 за рахунок раціонального використання коштів в період військового стану у 2025 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**	**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	33,83	0,00	33,83	-7,67	0,00	-7,67
	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	17 487,53	0,00	17 487,53	21 562,13	0,00	21 562,13	4 074,60	0,00	4 074,60
	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 за рахунок вакансій та зменшення нагрузки на тренерсько-викладацький склад
	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.	збільшення за рахунок економії коштів по вакантним посадам
	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

Економія видатків за рахунок раціонального використання коштів в період військового стану у 2025 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Программа була виконана в повному обсязі, з урахуванням умов введення воєнного стану. Що дало змогу 68 спортсменам з інвалідністю увійти до складу збірних команд України за видами спорту,взяли участь у XXV літніх Дефлімпійських іграх, чемпіонатах Європи, Світу,кубках Світу,чемпіонатах та кубках України, 140 спортсменів взяли участь у XXXII всеукраїнській Спартакіаді "ПОВІР У СЕБЕ" та здобули 179 медалей (56 золотих, 65 срібних,58 бронзових)

* 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 _____ Віктор СИНЯВСЬКИЙ

(підпис) (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 2025 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**	**Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами**	**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, самореалізіції, 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	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	47 920 392,00	6 638 369,00	54 558 761,00	46 806 696,18	6 897 865,93	53 704 562,11	-1 113 695,82	259 496,93	-854 198,89
	Усього	**47 920 392,00**	**6 638 369,00**	**54 558 761,00**	**46 806 696,18**	**6 897 865,93**	**53 704 562,11**	**-1 113 695,82**	**259 496,93**	**-854 198,89**

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

з/п	Пояснення
1	2
1	по загальному фонду економія в наслідок внесення змін в календарний план змагань та жорсткою економією коштів; збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення понад планових надходжень

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

гривень

е 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	6,00	1,00	6,00	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ (мережа)	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	20 295 511,00	523 120,00	20 818 631,00	19 382 013,37	2 204 766,20	21 586 779,57	-913 497,63	1 681 646,20	768 148,57

5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	20 956 380,00	6 115 249,00	27 071 629,00	20 760 770,86	4 693 099,73	25 453 870,59	-195 609,14	-1 422 149,27	-1 617 758,41
6	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	6 668 501,00	0,00	6 668 501,00	6 663 911,95	0,00	6 663 911,95	-4 589,05	0,00	-4 589,05
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис (тарифікаційні списки)	114,00	0,00	114,00	105,66	0,00	105,66	-8,34	0,00	-8,34
8	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис (тарифікаційні списки)	89,50	14,00	103,50	86,25	6,50	92,75	-3,25	-7,50	-10,75
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	42,42	0,00	42,42	-8,08	0,00	-8,08
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	991,00	0,00	991,00	1 027,00	0,00	1 027,00	36,00	0,00	36,00
2	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	371,00	0,00	371,00	444,00	0,00	444,00	73,00	0,00	73,00

3	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	316,00	0,00	316,00	341,00	0,00	341,00	25,00	0,00	25,00
	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	29 671,80	0,00	29 671,80	30 572,93	0,00	30 572,93	901,13	0,00	901,13
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	117 074,75	436 803,21	553 877,96	120 352,29	722 015,34	842 367,63	3 277,54	285 212,13	288 489,67
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	66 024,76	0,00	66 024,76	78 546,82	0,00	78 546,82	12 522,06	0,00	12 522,06
	якості											
1	Кількість 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	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіти	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00

3	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	звіти	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
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.	по загальному фонду економія у зв'язку з режимом жорсткої економії коштів; по спеціальному фонду зміни за рахунок збільшення понад планових надходжень
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	зменшення у зв"язку з жорсткою економією коштів
6	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	зменшення у зв"язку з жорсткою економією коштів
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	зменшення у зв"язку з зменшенням навчально-тренувальних годин та звільненнями
8	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	зменшення у зв"язку з зменшенням навчально-тренувальних годин та звільненнями
9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	зменшення у зв"язку з зменшенням навчально-тренувальних годин та звільненнями
	продукту		

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	збільшення за рахунок відкриття додаткових груп та зростанням зацікавленості дітей до занять спортом в умовах воєнного стану
2	Середньорічна кількість учнів комуйальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	збільшення за рахунок відкриття додаткових груп та зростанням зацікавленості дітей до занять спортом в умовах воєнного стану
3	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	збільшення за рахунок відкриття додаткових груп та зростанням зацікавленості дітей до занять спортом в умовах воєнного стану
	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.	збільшення витрат на утримання за рахунок вакантних посад
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 витрат на утримання за рахунок вакантних посад; по спеціаольному фоду збільшення витрат за рахунок збільшення понад планових надходжень та вакантних посад
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 витрат на утримання за рахунок вакантних посад
	якості		

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	перевиконання у зв"язку з успішними виступами спортсменів на всеукраїнських змаганнях, що дало змогу присвоїти більше спортивних звань, ніж планувалося
2	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	перевиконання у зв"язку з успішними виступами спортсменів на всеукраїнських змаганнях, що дало змогу присвоїти більше спортивних звань, ніж планувалося
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

По загальному фонду економія в наслідок внесення змін в календарний план змагань та жорсткою економією коштів;
збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок збільшення понад планових надходжень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Программа 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.

ічаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуючий обов"язки начальника управління _____ Віктор СИНЯВСЬКИЙ

(підпис) (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 2025 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 **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	10 680 828,00	3 724 250,00	14 405 078,00	10 680 241,69	6 852 518,07	17 532 759,76	-586,31	3 128 268,07	3 127 681,76
	Усього	**10 680 828,00**	**3 724 250,00**	**14 405 078,00**	**10 680 241,69**	**6 852 518,07**	**17 532 759,76**	**-586,31**	**3 128 268,07**	**3 127 681,76**

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**

Пояснення
2
економія коштів по загальному фонду;збільшення видатків по спеціальному фондуза рахунок коштів які поступили від надання платних послуг та за оренду (заклад після ремонту запрашував у повному обсязі)

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**	**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	53,00	11,50	64,50	41,00	11,00	52,00	-12,00	-0,50	-12,50
3	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установи	61,00	0,00	61,00	67,00	0,00	67,00	6,00	0,00	6,00
4	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установи	71,00	0,00	71,00	59,00	0,00	59,00	-12,00	0,00	-12,00
5	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установи	69,00	0,00	69,00	73,00	0,00	73,00	4,00	0,00	4,00
	продукту											
1	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установи	5 740,00	0,00	5 740,00	5 475,00	0,00	5 475,00	-265,00	0,00	-265,00
2	Кількість людино-днів участі у ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	звітність установи	1 954,00	0,00	1 954,00	1 475,00	0,00	1 475,00	-479,00	0,00	-479,00
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											

	-редні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня НТЗ	грн.	розрахунок	380,00	0,00	380,00	405,00	0,00	405,00	25,00	0,00	25,00
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	3 800,00	0,00	3 800,00	1 050,00	0,00	1 050,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00
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											
2	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
3	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	22,00	0,00	22,00	5,00	0,00	5,00
5	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00

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.	відхилення за рахунок вакансій та зменшення нагрузки на тренерсько-викладацький склад
3	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	збільшення середньорічної кількості учнів відбулася у зв'язку з відновлення роботи відділення легкої атлетики та інше
4	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	зменшення відбулося за рахунок змін в у єдиному календарному плані спортивних заходів в 2025 році
5	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	збільшення кількості навчально-тренувальних зборів відбулося за рахунок зменшення кількості людино-днів проведених у навчально-тренувальних зборах
	продукту		
1	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	зменшення кількості людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів в зв'язку зі змінами в календарному плані змагань

	ькість людино-днів участі у ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	зменшення кількості людино-днів участі у всеукраїнських змагання за рахунок змінв єдиному календарномум плані спортивних заходів України протягом 2025 року
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	у 2025 році придбання малоцінного спортивного обладнання та інветаря не було
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня НТЗ	грн.	збільшення середніх витрат на забезпечення одного людино-дня у навчально-тренувальних зборах за рахунок зменшення кількості людино -днів у навчально-тренувальних зборах
2	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	зменшення витрат на забеспечення одного людино-дня участі у всеукраїнських змагання за рахунок зменшення кількості людино-днів участі у всеукраїнських змаганнях
3	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	у 2025 році придбання малоцінного спортивного обладнання та інветаря не було
	якості		
2	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту України	осіб	збільшення відбулося за рахунок покращення спортивних результатів
3	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	зменшення відбулося за рахунок не виконання нормативів
4	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	збільшення відбулося за рахунок покращення спортивних результатів
5	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	збільшення відбулося за рахунок покращення спортивних результатів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів по загальному фонду; збільшення видатків по спеціальному фондуза рахунок коштів які поступили від надання платних послуг та за оренду (заклад після ремонту запрацював у повному обсязі)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Программа 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 _____ Віктор СИНЯВСЬКИЙ

(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 2025 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	**1115049**	**5049**	**0810**	**Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`**	**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	Започаткування нових форм залучення різних груп населення, залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних спортсменів та інших осіб до організації занять з оздоровчої рухової активності та дозвілля громадян, облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, розроблення програм із видів рухової активності різних груп населення, створення онлайн-платформи соціального проектудля надання консультацій, обміну досвідом, пропозиціями між фахівцями сфери фізичної культури і спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку.

5. Мета бюджетної програми

Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України".
Популяризація та організації оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя

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	Оалата послуг координаторів з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Акттивнв парки - локації здорової України	1 120 546,00	0,00	1 120 546,00	830 673,66	0,00	830 673,66	-289 872,34	0,00	-289 872,34
	Усього	**1 120 546,00**	**0,00**	**1 120 546,00**	**830 673,66**	**0,00**	**830 673,66**	**-289 872,34**	**0,00**	**-289 872,34**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія утворилася за рахунок меншої кількості координаторів та оплати послуг за 8 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
1	Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту Одеської області на 2022-2025 роки	488 098,00	0,00	488 098,00	488 098,00	0,00	488 098,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**488 098,00**	**0,00**	**488 098,00**	**488 098,00**	**0,00**	**488 098,00**	**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											
	кількість координаторів (фахівців), залучених для прведення заходів на локаціях соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	осіб	цивільно-правовий договір	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту											
	кількість заходів проведених координатором (фахівцем) за місяць	од.	цивільно-правовий договір	96,00	0,00	96,00	60,00	0,00	60,00	-36,00	0,00	-36,00
	ефективності											
	середня вартість послуги з проведення заходів що надає один координатор (фахівець) за місяцьроботи на локації	грн.	розрахунок	15 563,14	0,00	15 563,14	20 766,84	0,00	20 766,84	5 203,70	0,00	5 203,70
	якості											
	рівень забезпечення координаторіами (фахівцями) локацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість координаторів (фахівців), залучених для прведення заходів на локаціях соціального проекту "Активні парки - локації *здорової України"	осіб	зменшення кількості координаторів за рахунок того що не всі пройшли відповідні тренінги і отримали сертифікати згідно Постанови КМУ від 21 лютого 2025 року №185
	продукту		
	кількість заходів проведених координатором (фахівцем) за місяць	од.	зменшення кількості заходів поведених за місяць за рахунок меншої кількості працюючих координаторів
	ефективності		
	середня вартість послуги з проведення заходів що надає один координатор (фахівець) за місяцьроботи на локації	грн.	середня вартість послуги з проведення заходів збільшилася за рахунок меншої кількості відпрацьованих місяців координаторами
	якості		
	рівень забезпечення координаторіами (фахівцями) локацій	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія утворилася за рахунок меншої кількості координаторів та оплати послуг за 8 місяців

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Программа 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 _____ Віктор СИНЯВСЬКИЙ

(підпис) (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 2025 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 | **1115053** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **5053** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості** (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 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	20 371 178,00	0,00	20 371 178,00	19 905 850,93	0,00	19 905 850,93	-465 327,07	0,00	-465 327,07
	Усього	**20 371 178,00**	**0,00**	**20 371 178,00**	**19 905 850,93**	**0,00**	**19 905 850,93**	**-465 327,07**	**0,00**	**-465 327,07**

ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 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 та змін кошторисних призначень

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**	**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	96,00	0,00	96,00	94,00	0,00	94,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											

1	ькість 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	4 074 235,60	0,00	4 074 235,60	3 981 170,19	0,00	3 981 170,19	-93 065,41	0,00	-93 065,41
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн.	розрахунки установ	13 569,60	0,00	13 569,60	9 234,09	0,00	9 234,09	-4 335,51	0,00	-4 335,51
	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

.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	ількість 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.	розбіжності за рахунок вакантних посад
	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.	за рахунок економії коштів та змін кошторисних призначень
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, який отримує фінансову підтримку	грн.	за рахунок змін кошторисних призначень
	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

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми виникли в наслідок скасування деяких запланованих спортивних заходів та змін кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Программа 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 _____ Віктор СИНЯВСЬКИЙ

(підпис) (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 2025 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.	1 194 032,00	0,00	1 194 032,00	1 194 004,81	0,00	1 194 004,81	-27,19	0,00	-27,19
	Усього	**1 194 032,00**	**0,00**	**1 194 032,00**	**1 194 004,81**	**0,00**	**1 194 004,81**	**-27,19**	**0,00**	**-27,19**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів

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**	**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	75,00	0,00	75,00	142,00	0,00	142,00	67,00	0,00	67,00
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	3 750,00	0,00	3 750,00	6 129,00	0,00	6 129,00	2 379,00	0,00	2 379,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	974,00	0,00	974,00	514,00	0,00	514,00	-460,00	0,00	-460,00

2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	11,91	0,00	11,91	-7,09	0,00	-7,09
3	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	10 256,00	0,00	10 256,00	13 157,67	0,00	13 157,67	2 901,67	0,00	2 901,67
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	розбіжностей не має
2	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	од.	у зв"зку зі змінами в календарному плані та ефективним використанням робочого часу
3	Кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	зменшення у зв"язку з вакантними посадами
	продукту		
1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	збільшення кількості людино-днів за рахунок проведення більшої кількості заходів
	ефективності		

1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	сума витрат на проведення одного фізкультурно-масового заходу зменшилася за рахунок збільшення кількості фізкультурно-масових заходів
2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	середні витрати на один людино-день зменшилися за рахунок збільшення людино-днів
3	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	збільшення за рахунок вакантних посад
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної прогами виконані. У зв"язку зі змінами в календарному плані та ефективним використанням робочого часу проведено більше фізкультурно-масових заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2025 році на постійній основі у місцях відпочинку та проживання населення проводилися фізкультурно-оздоровчі заходи "Спротивна родина-здорова країна" в рамках соціального поекту президента України "Активні праки - локації здорової України", щочетверга для людей похилого віку та людей з ментальною інвалідністю поводилися фізкультурно-оздоровчі заходи "Нелінуйся! Рухайся". Різноманітні заходи проведено в рамках Всеукраїнських заходів "Здорова Україна", "Спортсмени серед нас", "Спорт що нас об"єднує","Здорова молодь - здорова нація", "Спортивне літо", "Супер спортивні мами". Охоплено понад 6 тис. осіб різного віку, особлива увага приділялась ВПО, дітям військовослужбовців та людям з інвалідлністю.

* 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 2025 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. Підтримка спорту вищих спортивних досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні.

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	15 884 350,00	0,00	15 884 350,00	17 492 353,15	0,00	17 492 353,15	1 608 003,15	0,00	1 608 003,15
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	8 628 902,00	0,00	8 628 902,00	6 966 283,93	0,00	6 966 283,93	-1 662 618,07	0,00	-1 662 618,07
	Усього	**24 513 252,00**	**0,00**	**24 513 252,00**	**24 458 637,08**	**0,00**	**24 458 637,08**	**-54 614,92**	**0,00**	**-54 614,92**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Дотримання режиму жорсткої економії.
2	Дотримання режиму жорсткої 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 2022-2025 роки	23 046 400,00	0,00	23 046 400,00	22 995 785,08	0,00	22 995 785,08	-50 614,92	0,00	-50 614,92
	Усього	**23 046 400,00**	**0,00**	**23 046 400,00**	**22 995 785,08**	**0,00**	**22 995 785,08**	**-50 614,92**	**0,00**	**-50 614,92**

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,(одноразово) 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)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	статистична звітність	400,00	0,00	400,00	491,00	0,00	491,00	91,00	0,00	91,00

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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
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	4 089,00	0,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн	грн.	розрахунок	9 927,72	0,00	9 927,72	8 906,49	0,00	8 906,49	-1 021,23	0,00	-1 021,23
2	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	розрахунок	1 466 852,00	0,00	1 466 852,00	1 462 852,00	0,00	1 462 852,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	723 619,42	0,00	723 619,42	705 046,28	0,00	705 046,28	-18 573,14	0,00	-18 573,14
	якості											
1	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,(одноразово) 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.	розбіжностей не має
	продукту		

	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	збільшення кількості отримувачів заохочень за рахунок більшої кількості зайнятих призових місць на змаганнях
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	розбіжностей не має
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.	зменшення суми заохочень/винагород за рахунок більшої кількості отримувачів заохочень/винагород
2	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	економія коштів - відкритий аукціон
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	за рахунок економії коштів та змін в календарному плані
	якості		

2	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуютьея за рахунок бюджетних коштів порівняно з минулим роком	відс.	розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дотримання режиму жорсткої економії коштів в умовах воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Программа 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 _____ Віктор СИНЯВСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст _____ Людмила ПОДГУРСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)