

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку видів спорту, визнаних в Україні на місцевому рівні

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 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
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів 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	Організація і проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 541 668,00		2 541 668,00	2 282 241,00		2 282 241,00	-259 427,00		-259 427,00
2	Виплата матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з олімпійських видів спорту	4 289 500,00		4 289 500,00	4 289 500,00		4 289 500,00	0,00		0,00
	УСЬОГО	6 831 168,00		6 831 168,00	6 571 741,00		6 571 741,00	-259 427,00		-259 427,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
2	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.

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

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
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року (зі змінами)	6 831 168,00		6 831 168,00	6 571 741,00		6 571 741,00	-259 427,00		-259 427,00
Усього	6 831 168,00		6 831 168,00	6 571 741,00		6 571 741,00	-259 427,00		-259 427,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2		2	8		8	6		6
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	9		9	10		10	1		1
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	146		146	82		82	-64		-64
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	279		279	479		479	200		200

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	675		675	697		697	22		22
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	730		730	1 079		1 079	349		349
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (щомісячно)	осіб	протокол засідання колегії департаменту молоді і спорту	20		20	20		20	0		0
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	протокол засідання колегії департаменту молоді і спорту	20		20	20		20	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	303		303	288		288	-15		-15
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	148		148	152		152	4		4
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	3 229		3 229	1 889		1 889	-1 340		-1 340

№ 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
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (щомісячно)	грн.	розрахунок	10 850		10 850	10 850		10 850	0		0
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (ра на рік)	грн.	розрахунок	84 275		84 275	84 275		84 275	0		0
4	якості											
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4		4	16		16	12		12
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	8		8	6		6	-2		-2
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	13		13	10		10	-3		-3
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	713		713	324		324	-389		-389
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	53		53	24		24	-29		-29
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з олімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	91		91	91		91	0		0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилини 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
2	продукту		
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	людино/день	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (щомісячно)	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	ефективності		
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добув в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (щомісячно)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (ра на рік)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	якості		
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з олімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про розвиток спорту вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу та Європи. Проведено 10 обласних змагань за участю 250 спортсменів, 8 навчально-тренувальних зборів за участю 46 спортсменів. Забезпечено підготовку 1079 спортсменів збірних команд України, в наслідок чого здобуто медалі різного ґатунку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку спорту вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу та Європи. Згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань за 2022 рік в області проведено: 10 обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 250 спортсмен. За рахунок обласного бюджету, згідно з Єдиним календарним планом спортивних змагань України, спортсменами області було взято участь у 82 змаганнях з олімпійських видів спорту. За високі спортивні досягнення 20-ти провідним спортсменам та тренерам області встановлені щомісячні стипендії та 20-ти провідним спортсменам та тренерам області встановлені щорічні стипендії за результатами участі у XXXII Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)