

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.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530968</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (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 неолімпійських видів спорту

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Проведення навчально - тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів 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	Організація і проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	499 316,00		499 316,00	392 290,00		392 290,00	-107 026,00		-107 026,00
2	Виплата щорічного матеріального заохочення для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту	620 000,00		620 000,00	620 000,00		620 000,00	0,00		0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 119 316,00</b>		<b>1 119 316,00</b>	<b>1 012 290,00</b>		<b>1 012 290,00</b>	<b>-107 026,00</b>		<b>-107 026,00</b>

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-ІХ «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 програма розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровській області до 2024 року (зі змінами)	1 119 316,00		1 119 316,00	1 012 290,00		1 012 290,00	-107 026,00		-107 026,00
<b>Усього</b>	<b>1 119 316,00</b>		<b>1 119 316,00</b>	<b>1 012 290,00</b>		<b>1 012 290,00</b>	<b>-107 026,00</b>		<b>-107 026,00</b>

**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
1	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	5		5	0		0	-5		-5
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	25		25	13		13	-12		-12
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	20		20	14		14	-6		-6
2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	250		250	0		0	-250		-250



№ 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 неолімпійських видів спорту	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 250		1 250	850		850	-400		-400
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	131		131	130		130	-1		-1
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	протокол засідання колегії управління молоді і спорту	20		20	20		20	0		0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	250		250	0		0	-250		-250
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	190		190	172		172	-18		-18
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 521		1 521	1 893		1 893	372		372
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з неолімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	розрахунок	31 000		31 000	31 000		31 000	0		0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	134		134	5		5	-129		-129

№ 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
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	96		96	4		4	-92		-92
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	63		63	67		67	4		4
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	19		19	23		23	4		4
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з неолімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	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 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 введення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
2	продукту		
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	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 введення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	людино/день	
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	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 введення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
3	ефективності		
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	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 введення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, лобові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	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 введення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	середній розмір заохочення на одного спортсмена/тренера з неолімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	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
4	якості		
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, 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 введення воєнного стану в Україні» та як наслідок 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	%	
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	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 введення 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 неолімпійських 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 введення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.
	динаміка кількості спортсменів/тренерів з неолімпійських 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 13 обласних змагань за участю 201 спортсмена. Забезпечено підготовку 130 спортсменів збірних команд України, внаслідок чого здобуто медалі різного ґатунку на офіційних міжнародних змаганнях.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок обласного бюджету, згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України, спортсменами області було взято участь у 14 всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту з кількістю спортсменів - 130 осіб. За високі спортивні досягнення 20-ти провідним спортсменам та тренерам області встановлені щорічні стипендії за результатами участі у міжнародних змаганнях.

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

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

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

Директор департаменту

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ДРОБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)