

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.	1115022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні, створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в регіоні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідностей з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю
3	Заохочення провідних спортсменів паралімпійців

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

N 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	Виплата щомісячної обласної стипендії провідним	4 835 600,00		4 835 600,00	4 835 600,00		4 835 600,00	0,00		0,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			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
2	Організація і проведення навчально – тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	129 296,00		129 296,00	129 294,00		129 294,00	-2,00		-2,00
УСЬОГО		4 964 896,00		4 964 896,00	4 964 894,00		4 964 894,00	-2,00		-2,00

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 відсутні.
2	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією 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
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2024 року (зі змінами)	4 964 896,00		4 964 896,00	4 964 894,00		4 964 894,00	-2,00		-2,00
УСЬОГО		4 964 896,00		4 964 896,00	4 964 894,00		4 964 894,00	-2,00		-2,00

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
1	затрат											
	обсяг витрат на виплату щорічної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям	грн	розрахунок до кошторису	1 738 400		1 738 400	1 773 139		1 773 139	34 739		34 739

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
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	8		8	8		8	0		0
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	5 600		5 600	5 598		5 598	-2		-2
	обсяг витрат на виплату щомісячної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям	грн	розрахунок до кошторису	3 097 200		3 097 200	3 062 461		3 062 461	-34 739		-34 739
2	продукту											
	кількість спортсменів паралімпійців, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	протокол засідання колегії департаменту молоді і спорту	25		25	56		56	31		31
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	людино - дні	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 318		1 318	1 318		1 318	0		0
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	8		8	8		8	0		0

№ 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 спортсменів та тренерів паралімпійців, яким призначено щомісячні обласні стипендії	осіб	рішення Дніпропетровської обласної ради	58		58	57		57	-1		-1
3	ефективності											
	середній розмір щорічної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців	грн	розрахунок	69 536		69 536	31 663		31 663	-37 873		-37 873
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	94		94	94		94	0		0
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добу в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	700		700	700		700	0		0
	середній розмір щомісячної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців	грн	розрахунок	4 450		4 450	4 450		4 450	0		0
4	якості											
	динаміка кількості спортсменів/тренерів паралімпійців, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	106		106	145		145	39		39

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
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	53		53	50		50	-3		-3
	динаміка кількості спортсменів регіону, які візьмуть участь/посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	62		62	30		30	-32		-32

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	обсяг витрат на виплату щорічної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлені результатами виступу спортсменів на Паралімпійських Іграх в Токіо та на XXIV Дефлімпійських Іграх.
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками у 2 грн виникли внаслідок економії.

№ з/	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	обсяг витрат на виплату щомісячної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками обумовлено результатами виступу спортсменів на Паралімпійських Іграх в Токіо та на XXIV Дефлімпійських Іграх.
2	продукту		
	кількість спортсменів паралімпійців, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	Розбіжності між фактичною та затвердженою кількістю спортсменів паралімпійців та їх тренерів, яким призначено річну обласну стипендію обумовлені результатами виступу спортсменів на Паралімпійських Іграх в Токіо та на XXIV Дефлімпійських Іграх.
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	людино - дні	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів, необхідністю зменшення кількості спортсменів у зв'язку з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та 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.
	кількість спортсменів та тренів паралімпійців, яким призначено щомісячні обласні стипендії	осіб	Розбіжності між фактичною та затвердженою кількістю спортсменів паралімпійців та їх тренерів, яким призначено щомісячну обласну стипендію обумовлено результатами виступу спортсменів на Паралімпійських Іграх в Токіо та на XXIV Дефлімпійських Іграх.
3	ефективності		
	середній розмір щорічної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців	грн	Розбіжності між фактичним та затвердженим середнім розміром щорічної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців виник у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів паралімпійців та їх тренерів, яким призначено річну обласну стипендію, що обумовлено результатами спортсменів на Паралімпійських Іграх в Токіо та на XXIV Дефлімпійських Іграх.
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.

№ з/	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	середній розмір щомісячної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців	грн	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
4	якості		
	динаміка кількості спортсменів/тренерів паралімпійців, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	%	Розбіжності між фактичним та затвердженими показниками виникло у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів паралімпійців та їх тренерів, яким призначено річну обласну стипендію, що обумовлено результатами виступу спортсменів на Паралімпійських Іграх в Токіо та на XXIV Дефлімпійських Іграх.
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів, необхідністю зменшення кількості спортсменів у зв'язку з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та 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 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 візьмуть участь/посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлені змінами в єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів, необхідністю зменшення кількості спортсменів у зв'язку з дотриманням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та 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 введення воєнного стану в Україні» та як наслідок змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2022 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обласного бюджету проведено 8 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю, футболу серед спортсменів з порушеннями слуху та ДЦП; пауерліфтингу, кульовій стрільбі серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, в яких прийняли участь 75 спортсменів з інвалідністю. 142 дніпропетровських спортсменів з інвалідністю прийняли участь у 16 всеукраїнських спортивних заходах, вибороли на чемпіонатах України 28 медалей: 12 золотих, 9 срібних та 7 бронзових. У зв'язку з воєнним станом в країні більшість чемпіонатів України не проводилась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

40 спортсменів з порушеннями слуху у 8 видах спорту представляли Дніпропетровщину у складі національної збірної команди України у XXIV Дефлімпійських іграх та вибороли 67 медалей, у тому числі 44 золотих, 11 срібних та 12 бронзових та забезпечили Дніпропетровщині 1 місце серед регіонів України. На інших міжнародних змаганнях дніпропетровські спортсмени вибороли 44 медалі: 17 золотих; 15 срібних; 12 бронзових, у тому числі :

- чемпіонат світу з плавання (ураження опорно-рухового апарату порушення зору та ПРФР) -5 медалей: 3 золоті та 2 бронзові;
- чемпіонат Європи з паратхеквондо (ураження опорно-рухового апарату) - 1 бронзова нагорода;
- чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування(ураження опорно-рухового апарату) -2 золоті медалі;
- кубок світу з академічного веслування (ураження опорно-рухового апарату та порушення зору) - 2 срібні медалі;
- міжнародний рейтинговий турнір з парабадмінтону-2 медалі: 1 срібна та 1 бронзова;
- чемпіонат світу з академічного веслування – 2 медалі: 1 золота, 1 бронзова;
- міжнародний турнір з парабадмінтону – 3 медалі: 2 срібні; 1 бронзова;
- чемпіонат Європи з пауерліфтингу-1 медаль: 1 золота;
- чемпіонат світу з футболу ДЦП -7 медалей: 7 золотих;
- чемпіонат світу з баскетболу 3x3 (порушення слуху): 5 срібних медалей;
- чемпіонат Європи з дзюдо (порушення зору): 1 срібна медаль;
- кубок світу з кульової стрільби (ураження опорно-рухового апарату) 4 медалі: 2 срібла та 2 бронзи;
- чемпіонат світу з кульової стрільби (ураження опорно-рухового апарату) 6 медалей:2 золота, 2 срібла та 2 бронзи;
- чемпіонат Європи з бадмінтону серед спортсменів з порушеннями слуху - 2 бронзові нагороди;
- чемпіонат світу з бадмінтону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату: 1 золота нагорода.

* 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)