

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968 (код за ЄДРПОУ)	0410000000 (код бюджету)
2	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530968 (код за ЄДРПОУ)	
3	1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

№ 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»

№ 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	8 629 800,00	0,00	8 629 800,00	8 398 323,00	0,00	8 398 323,00	-231 477,00	0,00	-231 477,00
2	Виплата стипендії провідним спортсменам Дніпропетровської області та їх тренерам з олімпійських видів спорту	5 779 722,00	0,00	5 779 722,00	5 779 722,00	0,00	5 779 722,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	14 409 522,00	0,00	14 409 522,00	14 178 045,00	0,00	14 178 045,00	-231 477,00	0,00	-231 477,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причини 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 із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.		
2	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2026 року	14 409 522,00	0,00	14 409 522,00	14 178 045,00	0,00	14 178 045,00	-231 477,00	0,00	-231 477,00	-231 477,00
Усього		14 409 522,00	0,00	14 409 522,00	14 178 045,00	0,00	14 178 045,00	-231 477,00	0,00	-231 477,00	-231 477,00

гривень

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	3	4											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ол.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	ол.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	54,00	0,00	54,00	56,00	0,00	56,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	ол.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	178,00	0,00	178,00	173,00	0,00	173,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	
продукту														
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ол.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3 106,00	0,00	3 106,00	4 005,00	0,00	4 005,00	899,00	899,00	0,00	899,00	

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	3	4									
2	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	5 734,00	0,00	5 734,00	6 147,00	0,00	6 147,00	413,00	0,00	413,00
3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2 082,00	0,00	2 082,00	2 069,00	0,00	2 069,00	-13,00	0,00	-13,00
4	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (шомісячно)	осіб	протокол засідання колегії управління молоді і спорту	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	протокол засідання колегії управління молоді і спорту	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	243,00	0,00	243,00	236,00	0,00	236,00	-7,00	0,00	-7,00
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	299,00	0,00	299,00	307,00	0,00	307,00	8,00	0,00	8,00

№ 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
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	2 959,00	0,00	2 959,00	2 691,00	0,00	2 691,00	-268,00	0,00	-268,00
4	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (щомісячно)	грн.	розрахунок	12 251,00	0,00	12 251,00	12 251,00	0,00	12 251,00	0,00	0,00	0,00
5	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	розрахунок	134 621,00	0,00	134 621,00	134 621,00	0,00	134 621,00	0,00	0,00	0,00
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	533,00	0,00	533,00	133,00	0,00	133,00
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	130,00	0,00	130,00	135,00	0,00	135,00	5,00	0,00	5,00
3	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
5	динаміка кількості спортсменів регіону, які після призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	82,00	0,00	82,00	76,00	0,00	76,00	-6,00	0,00	-6,00
6	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00

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 з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
1	продукту		
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.

№ 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	середні витрати на забезпечення участі (прозд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.										
3												
4	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (щомісячно)	грн.										
5	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.										
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.										
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.										
3	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.										
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.												
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.												
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.												
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.												
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.												

№ 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
				Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.								
1	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб										
4	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.										
5	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.										
6				Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло по результатах виступів спортсменів на змаганнях.								

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 міжнародних змаганнях.

Проведено 56 обласних змагань за участю 4860 спортсменів, 16 навчально-тренувальних зборів за участю 277 спортсменів. Забезпечено підготовку 2069 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 2026 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку спорту вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всукраїнських змаганнях та представленням ними України на міжнародних змаганнях.

Згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань за 2025 рік в області проведено: 56 обласних змагань з олімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 4860 спортсменів. За рахунок обласного бюджету, згідно з Єдиним календарним планом спортивних змагань України, спортсменами області було взято участь у 245 змаганнях з олімпійських видів спорту.

За високі спортивні досягнення 21-му провідному спортсмену області встановлені щомісячні стипендії та 20-ти провідним спортсменам області та їх тренерам встановлені щорічні стипендії за результатами участі у міжнародних змаганнях.

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

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

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

Начальник управління



(підпис)

Юлія СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Лариса ДРОБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)