

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 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	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0410000000 (код 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

Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку видів спорту, визнаних в Україні на місцевому рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до 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
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»

№ 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	1 341 700,00	0,00	1 341 700,00	1 256 469,00	0,00	1 256 469,00	-85 231,00	0,00	-85 231,00
2	Виплата щорічної stipendії провідним спортсменам Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту	698 048,00	0,00	698 048,00	698 048,00	0,00	698 048,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 039 748,00	0,00	2 039 748,00	1 954 517,00	0,00	1 954 517,00	-85 231,00	0,00	-85 231,00

гривень

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 фактичними та затвердженими показниками пояснюється 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2			5			8		10		11
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2026 року	2 039 748,00	0,00	2 039 748,00	1 954 517,00	0,00	1 954 517,00	-85 231,00	0,00	-85 231,00	
	Усього	2 039 748,00	0,00	2 039 748,00	1 954 517,00	0,00	1 954 517,00	-85 231,00	0,00	-85 231,00	

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 з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00	10,00	0,00	10,00
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	60,00	0,00	60,00	44,00	0,00	44,00	-16,00	0,00	-16,00

№ 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
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	660,00	0,00	660,00	304,00	0,00	304,00	-356,00	0,00	-356,00
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 400,00	0,00	1 400,00	1 852,00	0,00	1 852,00	452,00	0,00	452,00
3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	550,00	0,00	550,00	475,00	0,00	475,00	-75,00	0,00	-75,00
4	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	20,00	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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	гри.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	226,00	0,00	226,00	-24,00	0,00	-24,00
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	гри.	розрахунок	290,00	0,00	290,00	194,00	0,00	194,00	-96,00	0,00	-96,00

№ 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 (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 402,00	0,00	1 402,00	1 745,00	0,00	1 745,00	343,00	0,00	343,00
4	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з неолімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	розрахунок	34 902,00	0,00	34 902,00	34 902,00	0,00	34 902,00	0,00	0,00	0,00
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00	400,00	-200,00	0,00	-200,00
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних 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
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 неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких заочолено у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
6	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких заочолено у порівнянні з минулим роком	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 2025 рік.
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 2025 рік.
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
4	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.
1	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 змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
4	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з неолімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
1	якості динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
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.
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
5	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
6	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	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 міжнародних змаганнях. Проведено 50 обласних змагань за участю 3150 спортсменів. Забезпечено підготовку 475 спортсменів збірних команд України, внаслідок чого здобуто медалі різного ґатунку на офіційних міжнародних змаганнях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2026 року, за рахунок обласного бюджету, згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України, спортсменами області було взято участь у 42 всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту з кількістю спортсменів - 385 осіб. За високі спортивні досягнення 20-ти провідним спортсменам області та їх тренерам встановлені щорічні стипендії за результатами участі у міжнародних змаганнях.

* Значуються всі напруги використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значуються покриття 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)