

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>1100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38530968</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>1110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38530968</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>1115022</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</b> (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	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 розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні, створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в регіоні**

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю
4	Заохочення провідних спортсменів паралімпійців та дефлімпійців

**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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	13 075 714,00	0,00	13 075 714,00	13 075 714,00	0,00	13 075 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Виплата обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефлімпійцям та їх тренерам	765 500,00	0,00	765 500,00	725 478,00	0,00	725 478,00	-40 022,00	0,00	-40 022,00	0,00	-40 022,00	0,00
2	Організація і проведення навчально - тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	13 841 214,00	0,00	13 841 214,00	13 801 192,00	0,00	13 801 192,00	-40 022,00	0,00	-40 022,00	0,00	-40 022,00	0,00
	<b>Усього</b>												

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 касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.	
2		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією коштів та змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.	

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	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	13 841 214,00	0,00	13 841 214,00	13 801 192,00	0,00	13 801 192,00	-40 022,00	0,00	-40 022,00	
	<b>Усього</b>	<b>13 841 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 841 214,00</b>	<b>13 801 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 801 192,00</b>	<b>-40 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 022,00</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
	затрат											
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	ол.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00	1,00	0,00	1,00
3	кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	ол.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
4	обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, любові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	200 000,00	0,00	200 000,00	159 978,00	0,00	159 978,00	-40 022,00	0,00	-40 022,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відділення		
				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	обсяг витрат на виплату щомісячної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефлімпійцям та їх тренерам	грн.	розрахунок до кошторису	3 477 168,00	0,00	3 477 168,00	3 477 168,00	0,00	3 477 168,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на виплату щорічної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефлімпійцям та їх тренерам	грн.	розрахунок до кошторису	9 598 546,00	0,00	9 598 546,00	9 598 546,00	0,00	9 598 546,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2 480,00	0,00	2 480,00	2 620,00	0,00	2 620,00	140,00	0,00	140,00
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	278,00	0,00	278,00	235,00	0,00	235,00	-43,00	0,00	-43,00
4	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість спортсменів паралімпійців, яким призначено щомісячні обласні стипендії	осіб	протокол засідання колегії управління молоді і спорту	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	протокол засідання колегії управління молоді і спорту	79,00	0,00	79,00	83,00	0,00	83,00	4,00	0,00	4,00

№ 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
	ефективності											
2	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	199,00	0,00	199,00	-1,00	0,00	-1,00
3	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	191,00	0,00	191,00	-59,00	0,00	-59,00
4	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	-400,00	0,00	-400,00
5	середній розмір щомісячної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців та дефлімпійців	грн.	розрахунок	5 366,00	0,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00
6	середній розмір щорічної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів (раз на рік)	грн.	розрахунок	121 501,00	0,00	121 501,00	115 645,00	0,00	115 645,00	-5 856,00	0,00	-5 856,00

№ 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
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	112,00	0,00	112,00	119,00	0,00	119,00	7,00	0,00	7,00
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	126,00	0,00	126,00	77,00	0,00	77,00	-49,00	0,00	-49,00
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	123,00	0,00	123,00	3,00	0,00	3,00
4	динаміка кількості спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	117,00	0,00	117,00	15,00	0,00	15,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	заграт	3	4
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю 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.
3	кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	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.
4	обсяг витрат на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
5	обсяг витрат на виплату щомісячної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефлімпійцям та їх тренерам	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
6	обсяг витрат на виплату щорічної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефлімпійцям та їх тренерам	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	продукту кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю 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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	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.
4	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
5	кількість спортсменів паралімпійців, яким призначено щомісячні обласні стипендії	осіб	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
6	кількість спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів, яких буде захощено (раз на рік)	осіб	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло по результатах виступів спортсменів на змаганнях.
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	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	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік.
4	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	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	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
5	середній розмір щомісячної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців та дефлімпійців	грн.	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	середній розмір щорічної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів (раз на рік)	грн.	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	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, 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.
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, 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.
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, 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.
4	динаміка кількості спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло по результатах виступів спортсменів на змаганнях.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обласного бюджету проведено 19 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, в яких прийняли участь 173 спортсмена з інвалідністю та 30 тренерів.

Забезпечено проведення 2 чемпіонатів області, в яких прийняли участь 35 спортсменів з інвалідністю та 12 суддів і супроводжуючих.

У всеукраїнських змаганнях прийняло участь 100 спортсменів - осіб з інвалідністю.

Протягом року 54 провідні спортсмени, призери міжнародних змагань, отримували щомісячну обласну стипендію.

Заохочено щорічно обласною стипендією 34 призерів міжнародних змагань.

За результатами Дефлімпійських ігор 2025 року в м. Токіо (Японія) 49 спортсменам - особам з інвалідністю та їх тренерам призначено обласну стипендію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2025 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку спорту.

Протягом року 54 провідні спортсмени, призери міжнародних змагань, отримували щомісячну обласну стипендію.

Заохочено щорічно обласною стипендією 34 призерів міжнародних змагань.

За результатами Дефлімпійських ігор 2025 року в м. Токіо (Японія) 49 спортсменам - особам з інвалідністю та їх тренерам призначено обласну стипендію.

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

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

\*\*\* Зазначються 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)