

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1100000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	38530968	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2	1110000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	38530968	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3	1115031	5031	0810	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		ІНКОЛАМІ		
		(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	Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонійного виконання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні			Ціль державної політики
1				

5. Мета бюджетної програми
Розвиток здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									

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	Забезпечення функціонування та проведення навчально - тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	13 193 271,00	0,00	13 193 271,00	13 088 155,00	0,00	13 088 155,00	-105 116,00	0,00	-105 116,00
2	Зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	
	Усього	13 193 271,00	49 999,00	13 243 270,00	13 088 155,00	49 999,00	13 138 154,00	-105 116,00	0,00	-105 116,00

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	Відхилення	
		2	3
1	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік, економією витрат на відшкодування експлуатаційних послуг та енергоносіїв.		
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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2026 року	3 705 382,00	0,00	3 705 382,00	3 676 787,00	0,00	3 676 787,00	-28 595,00	0,00	-28 595,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 705 382,00	49 999,00	3 755 381,00	3 676 787,00	49 999,00	3 726 786,00	-28 595,00	0,00	-28 595,00

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	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- КЗ "ЛЮСШ з багатипитом" ДОР"	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.:	грн.	кошторис витрат	13 193 271,00	49 999,00	13 243 270,00	13 088 155,00	49 999,00	13 138 154,00	-105 116,00	0,00	-105 116,00	
	- КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	кошторис витрат	7 206 620,00	0,00	7 206 620,00	7 155 754,00	0,00	7 155 754,00	-50 866,00	0,00	-50 866,00	
	- КЗ "ЛЮСШ з багатипитом" ДОР"	грн.	кошторис витрат	5 986 651,00	49 999,00	6 036 650,00	5 932 401,00	49 999,00	5 982 400,00	-54 250,00	0,00	-54 250,00	

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.: - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	41,00	0,00	41,00	35,50	0,00	35,50	-5,50	0,00	-5,50	
4	у тому числі тренерів - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	21,00	0,00	21,00	19,50	0,00	19,50	-1,50	0,00	-1,50	
	- КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00	-4,00	0,00	-4,00	
	- КЗ "ОКДЮСШ" ДОР	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	33,00	0,00	33,00	27,50	0,00	27,50	-5,50	0,00	-5,50	
	- КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	17,00	0,00	17,00	15,50	0,00	15,50	-1,50	0,00	-1,50	
5	- КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР продукту	грн.	кошторис	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР	од.	план комплектування закладу	1 035,00	0,00	1 035,00	878,00	0,00	878,00	-157,00	0,00	-157,00	
	- КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР	од.	план комплектування закладу	651,00	0,00	651,00	528,00	0,00	528,00	-123,00	0,00	-123,00	
	кількість придбаного малочисельного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР	од.	план комплектування закладу	384,00	0,00	384,00	350,00	0,00	350,00	-34,00	0,00	-34,00	
2	кількість придбаного малочисельного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР	од.	внутрішньо - господарський облік	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	
	- КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР	од.	внутрішньо - господарський облік	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	
	- КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР	од.	внутрішньо - господарський облік	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання	од.	внутрішньо - господарський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	середні витрати на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	321 787,00	1 220,00	323 007,00	368 680,00	1 408,00	370 088,00	46 893,00	188,00	47 081,00	
3	середні витрати на утримання КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	грн.	розрахунок	343 172,00	0,00	343 172,00	366 962,00	0,00	366 962,00	23 790,00	0,00	23 790,00	
4	середні витрати на утримання КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	грн.	розрахунок	299 333,00	2 500,00	301 833,00	370 775,00	3 125,00	373 900,00	71 442,00	625,00	72 067,00	
5	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	14 500,00	0,00	14 500,00	16 746,00	0,00	16 746,00	2 246,00	0,00	2 246,00	
6	середньомісячна заробітна плата працівника КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	грн.	розрахунок	15 101,00	0,00	15 101,00	16 260,00	0,00	16 260,00	1 159,00	0,00	1 159,00	
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	13 870,00	0,00	13 870,00	17 338,00	0,00	17 338,00	3 468,00	0,00	3 468,00	
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	3 580,00	48,00	3 628,00	4 188,00	57,00	4 245,00	608,00	9,00	617,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня, КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	3 386,00	0,00	3 386,00	4 121,00	0,00	4 121,00	735,00	0,00	735,00	
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня, КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	3 904,00	130,00	4 034,00	4 288,00	143,00	4 431,00	384,00	13,00	397,00	
10	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для юнацьких спортивних команд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 005,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	
11	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	розрахунок	761,00	0,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	
12	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	2 426,00	0,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	
13	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання КЗ "ДЮСШ з бадмінгону" ДОР"	грн.	розрахунок	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратків (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
	якості											
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00
2	кількість підготовлених у КЗ "ОКДЮСШ" ДОР" майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість підготовлених у КЗ "ДЮСШ з багатитон" ДОР" майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
4	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	119,00	0,00	119,00	101,00	0,00	101,00	-18,00	0,00	-18,00
5	динаміка кількості учнів КЗ "ОКДЮСШ" ДОР" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	135,00	0,00	135,00	109,00	0,00	109,00	-26,00	0,00	-26,00
6	динаміка кількості учнів КЗ "ДЮСШ з багатитон" ДОР" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,00	0,00	91,00	-9,00	0,00	-9,00

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
1	затрат кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних центрів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.: - КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних центрів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.: - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних центрів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.: - КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється економією витрат на відшкодування енергоносіїв.
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних центрів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.: - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється економією витрат на відшкодування експлуатаційних послуг та енергоносіїв.
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних центрів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.: - КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч.: - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.
4	у тому числі тренерів - КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.
	у тому числі тренерів - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.
5	обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання - КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету - КЗ "ДЮСШ з баскетболу" ДОР"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється продовженням дії воєнного стану в Україні та як наслідок змінами в навчально-тренувальному процесі та плані комплектування закладу.
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету - КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється продовженням дії воєнного стану в Україні та як наслідок змінами в навчально-тренувальному процесі та плані комплектування закладу.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	
2	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету - КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
3	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довігострокового використання - КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	середні витрати на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад та, відповідно, збільшення суми фактичних видатків на одного працівника.
2	середні витрати на утримання КЗ "ОКДЮСШ" ДОР"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад та, відповідно, збільшення суми фактичних видатків на одного працівника.
3	середні витрати на утримання КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад та, відповідно, збільшення суми фактичних видатків на одного працівника.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.
5	середньомісячна заробітна плата працівника КЗ "ДЮСШ "ОЖДЮСШ" ДОР"	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.
6	середньомісячна заробітна плата працівника КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами у планах комплектування закладів.
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами у планах комплектування закладів.
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня, КЗ "ОЖДЮСШ" ДОР"	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами у планах комплектування закладів.
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня, КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР"	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами у планах комплектування закладів.
10	середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами у планах комплектування закладів.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	
1	2	3	4
11	середня вартість одиниці придбаного малопрофесійного спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ОКДЮСШ" ДЮР"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
12	середня вартість одиниці придбаного малопрофесійного спортивного обладнання та інвентарю для КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
13	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю довігострахового використання КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР"	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України, осіб	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в навчально-тренувальному процесі та змінами у плані комплектування закладів.
2	кількість підготовлених у КЗ "ОКДЮСШ" ДЮР" майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в навчально-тренувальному процесі та змінами у плані комплектування закладів.
3	кількість підготовлених у КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДЮР" майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в навчально-тренувальному процесі та змінами у плані комплектування закладів.

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
4	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСОР, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в навчально-тренувальному процесі та змінами у плані комплексування закладів.
5	динаміка кількості учнів КЗ "ОКДЮСШ "ДОР" порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в навчально-тренувальному процесі та змінами у плані комплексування закладів.
6	динаміка кількості учнів КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в навчально-тренувальному процесі та змінами у плані комплексування закладів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить, що незважаючи на продовження дії воєнного стану КЗ "ОКДЮСШ " ДОР" та КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" демонструють відмінні результати в підготовці молодих спортсменів для активної участі у змаганнях різного рівня.

Сересньорічна кількість учнів спортивних шкіл за 2025 рік склала 878 осіб, в т.ч.:

КЗ "ОКДЮСШ " ДОР" - 528 осіб, КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" - 350 осіб.

За 2025 рік спортивними школами підготовлено майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України - 10 осіб, в т.ч.: КЗ "ОКДЮСШ " ДОР" - 7 осіб, КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" - 3 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл є розвиток здібностей дітей, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів до резервного спорту. Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2026 року здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень.

Вихованці спортивних шкіл брали активну участь у змаганнях різного рівня. Сересньорічна кількість учнів спортивних шкіл за 2025 рік склала 878 осіб, в т.ч.:

КЗ "ОКДЮСШ " ДОР" - 528 осіб, КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" - 350 осіб.

За 2025 рік спортивними школами підготовлено майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України - 10 осіб, в т.ч.: КЗ "ОКДЮСШ " ДОР" - 7 осіб, КЗ "ДЮСШ з бадмінтону" ДОР" - 3 осіб.

* Занеаченося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занеаченося покращення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (виплати кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджені у паспорті бюджетної програми.

*** Занеаченося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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)