

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 Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

38530968

(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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3 1115033 5033 0810 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 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

5. Мета бюджетної програми

Розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення функціонування, проведення навчально-тренувальної роботи, участь у Всеукраїнських змаганнях школи вищої спортивної майстерності	28 634 159,00	462 250,00	29 096 409,00	28 061 591,00	167 647,00	28 229 238,00	-572 568,00	-294 603,00	-867 171,00			
	Усього	28 634 159,00	462 250,00	29 096 409,00	28 061 591,00	167 647,00	28 229 238,00	-572 568,00	-294 603,00	-867 171,00			

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	Пояснення	
		1	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється введеним воєнного стану та як наслідок зменшення деяких тренерів у відпустці без збереження заробітної плати, зміними в єдиному календарному плані спортивних заходів, економією витрат на відшкодування експлуатаційних послуг та енергоносіїв.		

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	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2026 року	5 498 870,00	0,00	5 498 870,00	5 482 680,00	0,00	5 482 680,00	-16 190,00	0,00	-16 190,00	
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	99 998,00	199 998,00	0,00	-2,00	-2,00	
	Усього	5 598 870,00	100 000,00	5 698 870,00	5 582 680,00	99 998,00	5 682 678,00	-16 190,00	-2,00	-16 192,00	

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	
													5
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (двп - ПШВСМ)	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	кількість штатних працівників ПШВСМ	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис та тарифікаційний список	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічна кількість учнів ПШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплексування закладу	206,00	0,00	206,00	209,00	0,00	209,00	3,00	0,00	3,00	0,00
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких учні ПШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	6,00	0,00	6,00	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00	0,00
6	кількість навчально-тренувальних зборів, у яких учні ПШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	215,00	0,00	215,00	214,00	0,00	214,00	-1,00	0,00	-1,00	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	
7	обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	-2,00	-2,00	
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	13 300,00	0,00	13 300,00	12 940,00	0,00	12 940,00	-360,00	0,00	-360,00	
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	розрахунок	122,00	0,00	122,00	285,00	0,00	285,00	163,00	0,00	163,00	
3	кількість придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	внутрішньо - господарський облік	214,00	0,00	214,00	157,00	0,00	157,00	-57,00	0,00	-57,00	
4	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	внутрішньо - господарський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
1	ефективності												
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	розрахунок	3 102,00	0,00	3 102,00	1 757,00	0,00	1 757,00	-1 345,00	0,00	-1 345,00	
3	середня вартість одиниці придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	3 004,00	0,00	3 004,00	3 218,00	0,00	3 218,00	214,00	0,00	214,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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			
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 998,00	99 998,00	0,00	-2,00	-2,00			
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	план комплектування закладу	115,00	0,00	115,00	114,00	0,00	114,00	-1,00	0,00	-1,00			
2	динаміка кількості одиниць придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	79,00	0,00	79,00	58,00	0,00	58,00	-21,00	0,00	-21,00			

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											
1	кількість шкідливої спортивної майстерності (дівч - ШВСМ)	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.									
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.									
3	у тому числі тренерів	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.									
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками повною мірою знімає у плані комплектування висліжок відрухуванням та зарахуванням учнів протягом року.									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних та інших заходах.
6	кількість навчально-тренувальних зборів, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних та інших заходах.
7	обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється результатами проведених моніторингів аналогічних товарів в системі Розомто.
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних та інших заходах.
2	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних та інших заходах.
3	кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється змінами у плані комплексування внаслідок відрухуванням та зарахуванням учнів протягом року та виробничою необхідністю.
4	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	ефективності середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних та інших заходах.
3	середня вартість однини придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється результатами проведених моніторингів аналогічних товарів в системі Розомто.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	
4	середня вартість одиниці придбаного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється результатами проведених моніторингів аналогічних товарів в системі Прозото.
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних та інших заходах.
2	динаміка кількості одиниць придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю, у порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється змінами у плані комплектування внаслідок відрахуванням та зарахуванням учнів протягом року та виробничого необхідністю.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання результативних показників за 2025 рік встановлено зміну кількості спортсменів постійного складу, що відбулося внаслідок відрахування та зарахування спортсменів до союзового складу школи.

У 2025 році спортсмени КЗ "ДЮСШВСМ" прийняли участь у 232 Всеукраїнських змаганнях різних вікових груп і вибороли 571 медалей.

180 спортсменів школи прийняли участь у 148 міжнародних змаганнях, завойовали 49 медалей.

34 спортсмени школи прийняли участь у 20 офіційних міжнародних змаганнях.

На Міжнародних змаганнях спортсмени школи завойовали 11 медалей, з них:

- 5 золотих, 5 срібних та 8 бронзових на Чемпіонатах Європи;

- 2 срібні на Чемпіонатах Європи молодь,

- 3 бронзові на Чемпіонатах Європи юнр.,

- 3 срібних на Чемпіонаті Європи серед юнаків;

- 4 золоті та 2 бронзові на Кубках Європи (Відкр. Конт.Кубки – дзюдо);

- 1 золота, 3 срібні, 1 бронзова на Кубках Європи серед молоді;

- 1 золота на Кубку Європи У-17;

- 1 золота та 1 бронзова на Чемпіонаті Світу;

- 1 срібна та 2 бронзові на Кубку Світу.

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.

* Значачоється від направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачоється покриття цього пункту відрахування обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачоється покриття цілою 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 ДРОВИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)