

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1100000	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	38530968							
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)							
3	1115051	5051	0810	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	0410000000					
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)					

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

№ з/п	Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Розвиток регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та громадського руху в підготовці спортивного резерву

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

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	Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів регіональними осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	452 055,00	0,00	452 055,00	452 053,00	0,00	452 053,00	-2,00	0,00	-2,00	
	Усього	452 055,00	0,00	452 055,00	452 053,00	0,00	452 053,00	-2,00	0,00	-2,00	

Гридень

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

№ з/п	Пояснення	
	2	
1	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2025 рік та економією витрат.	

8. Видаєтки (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 видаєтки (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	349 900,00	0,00	349 900,00	349 898,00	0,00	349 898,00	-2,00	0,00	-2,00	
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012-2026 роки	102 155,00	0,00	102 155,00	102 155,00	0,00	102 155,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	452 055,00	0,00	452 055,00	452 053,00	0,00	452 053,00	-2,00	0,00	-2,00	

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 видаєтків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться ГО ДПОВФСТ "Колос"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться СПДТОГО "Спартак"	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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			
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що														
1	проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00			
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться ГО ДТОВФСТ "Колос"	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00			
3	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться СПДГОГО "Спартак"	людино/день	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00			
	ефективності														
	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	розрахунок	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00			

№ з/п	Показники	Одиниця 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
1	середні витрати на один людино-день проведення ГО ДТОВФСТ "Колос" спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на один людино-день проведення СДПГО "Спартак" спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	розрахунок	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
3	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених ГО ДТОВФСТ "Колос", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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
3	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених СПДТГО "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
4	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
5	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених ГО ДТОВФСТ "Конос", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених СПДТГО "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться ГО ДПОВФСТ "Колос"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
3	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться СПДГО "Свартак"	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	людино/день	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться ГО ДПОВФСТ "Колос"	людино/день	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.

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
3	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться СПДПГО "Спартак"	людино/день	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	ефективності середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	середні витрати на один людино-день проведення ГО ДТОВФСТ "Колос" спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
3	середні витрати на один людино-день проведення СПДПГО "Спартак" спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
1	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
2	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених ГО ДТОВФСТ "Колос", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
3	динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених СПДГО "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
4	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
5	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених ГО ДТОВФСТ "Колос", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених СПДГО "Спартак", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року завдяки підтримці з обласного бюджету фізкультурно спортивних товариств було проведено 31 захід із залученням 521 ос. Різних груп населення.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2026 року (із змінами) здійснено з дотриманням пріоритетних напрямів розвитку видів спорту визнаних серед різних верств населення, працівників підприємств різних галузей шляхом надання фінансової підтримки фізкультурно-спортивному товариству.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються 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)

Дариса ДРОВИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)