

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968	(код за СДРПОУ)	0410000000	(код бюджету)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	38530968	(код за СДРПОУ)		
3.	1115011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку видів спорту, визнаних в Україні на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з олімпійських 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 олімпійських видів спорту	6 272 108,00	0,00	6 272 108,00	5 692 756,00	0,00	5 692 756,00	-579 352,00	0,00	-579 352,00
2	Виплата стипендії провідним спортсменам Дніпропетровської області та їх тренерам з олімпійських видів спорту	7 447 766,00	0,00	7 447 766,00	6 599 324,00	0,00	6 599 324,00	-848 442,00	0,00	-848 442,00
	УСЬОГО	13 719 874,00	0,00	13 719 874,00	12 292 080,00	0,00	12 292 080,00	-1 427 794,00	0,00	-1 427 794,00

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 касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
2		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з відзначенням провідних спортсменів та їх тренерів за результатами Олімпійських ігор 2024 року у вересні місяці, як за результатами року та не можливості відзначення двічі на рік згідно з вимогами Положення про щорічну та щомісячну обласну стипендію для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів, затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 13.09.2019 №Р-513/03-19.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	11	
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2025 року	13 719 874,00	0,00	13 719 874,00	12 292 080,00	12 292 080,00	0,00	12 292 080,00	-1 427 794,00	0,00		-1 427 794,00	
	Усього	13 719 874,00	0,00	13 719 874,00	12 292 080,00	12 292 080,00	0,00	12 292 080,00	-1 427 794,00	0,00		-1 427 794,00	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00			0,00
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	44,00	0,00	44,00	54,00	0,00	54,00	10,00	0,00			10,00
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	150,00	0,00	150,00	160,00	0,00	160,00	10,00	0,00			10,00
	продукту													
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	708,00	0,00	708,00	573,00	0,00	573,00	-135,00	0,00			-135,00

№ 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
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3 343,00	0,00	3 343,00	4 105,00	0,00	4 105,00	762,00	0,00	762,00
3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 700,00	0,00	1 700,00	1 850,00	0,00	1 850,00	150,00	0,00	150,00
4	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (щомісячно)	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
5	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	розрахунок до кошторису	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	225,00	0,00	225,00	218,00	0,00	218,00	-7,00	0,00	-7,00
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	288,00	0,00	288,00	281,00	0,00	281,00	-7,00	0,00	-7,00
3	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	3 031,00	0,00	3 031,00	2 386,00	0,00	2 386,00	-645,00	0,00	-645,00

№ 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
4	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (щомісячно)	грн.	розрахунок	11 726,00	0,00	11 726,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00
5	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	розрахунок	125 228,00	0,00	125 228,00	102 297,00	0,00	102 297,00	-22 931,00	0,00	-22 931,00
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
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 олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	1 226,00	0,00	1 226,00	1 310,00	0,00	1 310,00	84,00	0,00	84,00
5	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	116,00	0,00	116,00	107,00	0,00	107,00	-9,00	0,00	-9,00
6	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	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 показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
	продукту		
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту 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 2024 рік.
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
4	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (щомісячно)	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
5	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з олімпійських видів спорту, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
	ефективності		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту 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 2024 рік.
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
3	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
4	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (шомісячно)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
5	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з олімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із відзначенням провідних спортсменів та їх тренерів за результатами Олімпійських ігор 2024 року у вересні місяці, як за результатами року та не можливості відзначення двічі на рік згідно з вимогами Положення про щорічну та щомісячну обласну стипендію для провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів, затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 13.09.2019 №Р-513/03-19.
	якості		
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
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.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	осіб	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку із змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
5	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських 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 2024 рік.
6	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з олімпійських 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 чемпіонатах Світу, Європи Олімпійських іграх. Проведено 54 обласних змагання за участю 4860 спортсменів, 3 навчально-тренувальних збори за участю 43 спортсменів. Забезпечено підготовку 1850 спортсменів збірних команд України, в наслідок чого здобуто медалі різного ґатунку.

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 вищих досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях та представленням ними України на чемпіонатах Світу, Європи та Олімпійських іграх. Згідно з календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних змагань за 2024 рік в області проведено: 54 обласних змагання з олімпійських видів спорту, в яких прийняло участь 4860 спортсменів. За рахунок обласного бюджету, згідно з Єдиним календарним планом спортивних змагань України, спортсменами області було взято участь у 214 змаганнях з олімпійських видів спорту. За високі спортивні досягнення 20-ти провідним спортсменам області та їх тренерам встановлені щомісячні стипендії та 37 - ми провідним спортсменам області та їх тренерам встановлені щорічні стипендії за результатами участі у міжнародних змаганнях.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуюча обов'язки начальника управління


(підпис)

Юлія СКЛЯР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Лариса ДРОБИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)