

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 2024 рік

1.	1100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530968	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	38530968	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115012	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку видів спорту, визнаних в Україні на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку видів спорту, визнаних в Україні на місцевому рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту
4	Заохочення провідних спортсменів Дніпропетровської області та їх тренерів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту	908 490,00	0,00	908 490,00	885 904,00	0,00	885 904,00	-22 586,00	0,00	-22 586,00
2	Виплата щорічної стипендії провідним спортсменам Дніпропетровської області та їх тренерам з неолімпійських видів спорту	686 960,00	0,00	686 960,00	686 960,00	0,00	686 960,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 595 450,00	0,00	1 595 450,00	1 572 864,00	0,00	1 572 864,00	-22 586,00	0,00	-22 586,00

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 фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
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				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 2025 року	1 595 450,00	0,00	1 595 450,00	1 572 864,00	0,00	1 572 864,00	-22 586,00	0,00	-22 586,00		
	Усього	1 595 450,00	0,00	1 595 450,00	1 572 864,00	0,00	1 572 864,00	-22 586,00	0,00	-22 586,00		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	32,00	0,00	32,00	35,00	0,00	35,00	3,00	0,00	3,00
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	50,00	0,00	50,00	42,00	0,00	42,00	-8,00	0,00	-8,00
	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	1 000,00	0,00	1 000,00	1 232,00	0,00	1 232,00	232,00	0,00	232,00
3	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	400,00	0,00	400,00	385,00	0,00	385,00	-15,00	0,00	-15,00
4	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких буде захощено (раз на рік)	осіб	розрахунок до кошторису	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	347,00	0,00	347,00	345,00	0,00	345,00	-2,00	0,00	-2,00
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	187,00	0,00	187,00	-3,00	0,00	-3,00
3	середні витрати на забезпечення участі (прізд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 654,00	0,00	1 654,00	1 555,00	0,00	1 555,00	-99,00	0,00	-99,00
4	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з неолімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	розрахунок	34 348,00	0,00	34 348,00	34 348,00	0,00	34 348,00	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
	якості											
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	88,00	0,00	88,00	14,00	0,00	14,00
3	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	100,00	0,00	100,00	26,00	0,00	26,00
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
5	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
6	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2	3	4	
	затрат			
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	
	продукту			
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється 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 неолімпійських видів спорту	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	
4	кількість провідних спортсменів області та їх тренерів з неолімпійських видів спорту, яких буде захоплено (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 неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	
3	середні витрати на забезпечення участі (пробізд, лобові в дорожні) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	
4	середній розмір стипендії на одного спортсмена/тренера з неолімпійських видів спорту (раз на рік)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
	якості			
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	
3	кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.	

№ 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 неолімпійських видів спорту	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
5	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.
6	динаміка кількості спортсменів та їх тренерів з неолімпійських 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 та Європи. Проведено 35 обласних змагань за участю 3150 спортсменів. Забезпечено підготовку 385 спортсменів збірних команд України, внаслідок чого здобуто медалі різного ґатунку на офіційних міжнародних змаганнях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок обласного бюджету, згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України, спортсменами області було взято участь у 42 всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту з кількістю спортсменів - 385 осіб. За високі спортивні досягнення 20-ти 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)