

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.	1115022	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	(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	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні, створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в регіоні

5. Мета бюджетної програми
"Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю у регіоні, створення умов для розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в регіоні"

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю
4	Заохочення провідних спортсменів паралімпійців та дефлімпійців

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Виплата обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефлімпійцям та їх тренерам	16 418 800,00	0,00	16 418 800,00	16 418 800,00	0,00	16 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	675 778,00	0,00	675 778,00	669 130,00	0,00	669 130,00	-6 648,00	0,00	-6 648,00	0,00	0,00	-6 648,00
	УСЬОГО	17 094 578,00	0,00	17 094 578,00	17 087 930,00	0,00	17 087 930,00	-6 648,00	0,00	-6 648,00	0,00	0,00	-6 648,00

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 відсутні.
2		Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією коштів та змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.

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	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2025 року	17 094 578,00	0,00	17 094 578,00	17 087 930,00	0,00	17 087 930,00	-6 648,00	0,00	-6 648,00
	Усього	17 094 578,00	0,00	17 094 578,00	17 087 930,00	0,00	17 087 930,00	-6 648,00	0,00	-6 648,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	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
4	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	156 978,00	0,00	156 978,00	150 335,00	0,00	150 335,00	-6 643,00	0,00	-6 643,00

№ 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
5	обсяг витрат на виплату щомісячної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефілімпійцям та їх тренерам	грн.	розрахунок до кошторису	3 169 824,00	0,00	3 169 824,00		3 169 824,00	0,00	3 169 824,00		0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на виплату щорічної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефілімпійцям та їх тренерам	грн.	розрахунок до кошторису	13 248 976,00	0,00	13 248 976,00		13 248 976,00	0,00	13 248 976,00		0,00	0,00	0,00
2	продукту кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	2 324,00	0,00	2 324,00		2 324,00	0,00	2 324,00		0,00	0,00	0,00
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	330,00	0,00	330,00		330,00	0,00	330,00		0,00	0,00	0,00
4	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	79,00	0,00	79,00		130,00	0,00	130,00		51,00	0,00	51,00
5	кількість спортсменів паралімпійців, яким призначено щомісячні обласні стипендії	осіб	протокол засідання колегії департаменту молоді і спорту	53,00	0,00	53,00		53,00	0,00	53,00		0,00	0,00	0,00
6	кількість спортсменів паралімпійців та дефілімпійців та їх тренерів, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	протокол засідання колегії департаменту молоді і спорту	53,00	0,00	53,00		78,00	0,00	78,00		25,00	0,00	25,00

№ 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
	ефективності													
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	196,00	0,00	196,00		196,00	0,00	196,00		0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	191,00	0,00	191,00		191,00	0,00	191,00		0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорожні) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	1 987,00	0,00	1 987,00		1 157,00	0,00	1 157,00		-830,00	0,00	-830,00
5	середній розмір щомісячної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців	грн.	розрахунок	4 984,00	0,00	4 984,00		4 984,00	0,00	4 984,00		0,00	0,00	0,00
6	середній розмір щорічної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців та дефімпійців та їх тренерів (раз на рік)	грн.	розрахунок	249 981,00	0,00	249 981,00		169 859,00	0,00	169 859,00		-80 122,00	0,00	-80 122,00
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00		84,00	0,00	84,00		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	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	395,00	0,00	395,00	650,00	0,00	650,00	255,00	0,00	255,00
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	121,00	0,00	121,00	222,00	0,00	222,00	101,00	0,00	101,00
4	динаміка кількості спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	177,00	0,00	177,00	218,00	0,00	218,00	41,00	0,00	41,00

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		
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
3	кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	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
4	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорожні) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками виникло у зв'язку з економією коштів та змінами в Єдиному календарному плані спортивних змагань та заходів на 2024 рік.
5	обсяг витрат на виплату щомісячної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефлімпійцям та їх тренерам	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
6	обсяг витрат на виплату щорічної обласної стипендії провідним спортсменам паралімпійцям та дефлімпійцям та їх тренерам	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
	продукту		
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
4	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку зі збільшенням учасників заходів.
5	кількість спортсменів паралімпійців, яким призначено щомісячні обласні стипендії	осіб	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	
6	кількість спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів, яких буде заохочено (раз на рік)	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникли у зв'язку зі збільшенням призових місць на Паралімпійських Іграх 2024 року, чемпіонатах Світу та чемпіонатах Європи	
	ефективності			
2	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.	
3	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.	
4	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок економії.	
5	середній розмір щомісячної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців	грн.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.	
6	середній розмір щорічної обласної стипендії для спортсменів паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів (раз на рік)	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням кількості претендентів на отримання обласних стипендій, з відповідно, зменшення розміру стипендії.	
	якості			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками відсутні.
2	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням кількості спортсменів
3	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється збільшенням якості підготовки спортсменів
4	динаміка кількості спортсменів та паралімпійців та дефлімпійців та їх тренерів, яких заохочено у порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичним та затвердженими показниками виникло у зв'язку з виплатою річної стипендії у 2024 році, що обумовлено результатами виступу спортсменів на Паралімпійських Іграх 2024 року та чемпіонатах Світу і чемпіонатах Європи, яка відсутня у 2023 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обласного бюджету проведено 16 навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, футболу серед спортсменів з порушеннями слуху та ДПП; пауерліфтингу, кульовій стрільбі серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та слуху, дзюдо серед спортсменів-осіб з інвалідністю з вадами слуху, карате серед спортсменів-осіб з інвалідністю з вадами слуху, триатл-орієнтування з ураженнями опорно-рухового апарату, з волейболу слячки (чоловіки, жінки) з ураженнями опорно-рухового апарату, плавання серед спортсменів-осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та зору, академічного веслування з ураженнями опорно-рухового апарату, в яких прийняли участь 179 спортсменів з інвалідністю. Забезпечено проведення 3 чемпіонатів області з шахів та шашок серед спортсменів з порушеннями слуху, зору та з ураженнями опорно-рухового апарату, в яких прийняли участь 45 спортсменів з інвалідністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

353 дніпропетровських спортсменів з інвалідністю прийняли участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах. Вибороли на чемпіонатах України 162 нагород, з яких 82 золотих, 50 срібних та 30 бронзових. У зв'язку з воєнним станом в країні більшість чемпіонатів України не проводилась. На міжнародних заходах 2024 року дніпропетровські спортсмени вибороли 192 медалі, серед яких 96 золотих, 47 срібних та 48 бронзових нагород, у тому числі 19 спортсменів Дніпропетровської області прийняли участь у Паралімпійських іграх 2024 року (28.08-08.09.2024 року, Париж, Франція), вибороли 18 медалей- 4 золотих, 8 срібних, 6 бронзових.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачуться 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)