

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.	1115033	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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
1	

5. Мета бюджетної програми	Розвиток резервного спорту та спорту вищих досягнень на місцевому рівні
----------------------------	---

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
1	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечення функціонування, проведення навчально - тренувальної роботи, участь у Всеукраїнських змаганнях школи вищої спортивної майстерності	26 789 267,00	917 280,00	27 706 547,00	25 671 482,00	131 907,00	25 803 389,00	-1 117 785,00	-785 373,00	-1 903 158,00
	УСЬОГО	26 789 267,00	917 280,00	27 706 547,00	25 671 482,00	131 907,00	25 803 389,00	-1 117 785,00	-785 373,00	-1 903 158,00

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення між касовими видатками та затвердженими показниками пояснюється введенням воєнного стану та як наслідок знаходженням деяких тренерів у відпустці без збереження заробітної плати, що призвело до економії витрат на оплату праці з нарахуваннями, економії комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок сприятливих погодних умов.

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	гривень
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	4 776 714,00	0,00	4 776 714,00	4 749 532,00	0,00	4 749 532,00	-27 182,00	0,00	-27 182,00	
	Усього	4 776 714,00	0,00	4 776 714,00	4 749 532,00	0,00	4 749 532,00	-27 182,00	0,00	-27 182,00	

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 видачків (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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	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
2	кількість штатних працівників ШВСМ	штатна одиниця	штатний розпис	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі тренерів	штатна одиниця	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	план комплексування закладу	165/81	0	165/81	162/87	0	162/87	-3/6	0	-3/6
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість навчально-тренувальних зборів, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	223,00	0,00	223,00	225,00	0,00	225,00	2,00	0,00	2,00
	продукту											
1	кількість лодино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	15 787,00	0,00	15 787,00	11 976,00	0,00	11 976,00	-3 811,00	0,00	-3 811,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком 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 учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	од.	розрахунок	245,00	0,00	245,00		359,00	0,00	359,00		114,00	0,00	114,00
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	внутрішньо - господарський облік	600,00	317,00	917,00		271,00	0,00	271,00		-329,00	-317,00	-646,00
	ефективності													
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	288,00	0,00	288,00		375,00	0,00	375,00		87,00	0,00	87,00
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	грн.	розрахунок	939,00	0,00	939,00		711,00	0,00	711,00		-228,00	0,00	-228,00
3	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	1 208,00	601,00	1 809,00		1 732,00	0,00	1 732,00		524,00	-601,00	-77,00
	якості													
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	6/5/1/80/30	0	6/5/1/80/30		4/5/1/80/30	0	4/5/1/80/30		-2/0/0/0/0	0	-2/0/0/0/0
2	динаміка кількості одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	217,00	100,00	154,00		101,00	0,00	101,00		-116,00	-100,00	-53,00

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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
2	кількість штатних працівників ШВСМ	штатна одиниця	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється наявністю вакантних посад.	
3	у тому числі тренерів	штатна одиниця	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюються змінами у плані комплектування внаслідок відрухуванням учнів у зв'язку з завершенням спортивної кар'єри.	
5	кількість всесукарїнських та міжнародних змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками відсутні.	
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.	
	продукту			
1	кількість льодино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється результатами проведених закупівель товарів через систему Prozorro.	
2	кількість льодино-днів участі учнів ШВСМ у всесукарїнських та міжнародних змаганнях	од.	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних заходах.	
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних заходах.	
	ефективності			
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного льодино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється результатами проведених закупівель товарів через систему Prozorro.	
2	середні витрати на забезпечення одного льодино-дня участі учнів ШВСМ у міжнародних змаганнях	грн.	Відхилення виникли внаслідок внесення змін до календарного плану участі у спортивних заходах.	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється результатами проведених закупівель товарів через систему Prozorro.
	якості		
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 між фактичними та затвердженими показниками виникли внаслідок змін у комплектуванні груп та відділень
2	динаміка кількості одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю, у порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення між фактичними та затвердженими показниками пояснюється результатами проведених закупівель товарів через систему Prozorro.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році спортсмени КЗ "ДОШВСМ" прийняли участь у 130 Всеукраїнських змаганнях (турнірах, Всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах, Кубках).

- 521 медаль вибороли спортсмени КЗ ДОШВСМ на чемпіонатах і Кубках України:

- На чемпіонатах України всього 402 медалей: 149 золотих, 147 срібних та 106 бронзові медалі.

- На Кубках України 119 медалей, відповідно: 59 золотих, 31 срібних, 29 бронзові.

- На Міжнародних змаганнях спортсмени школи завоювали 87 медалей. З них:

- 3 золотих на Чемпіонатах Світу;

- 2 срібні та 2 бронзові на Чемпіонатах Світу серед юніорів;

- 1 срібна на Чемпіонаті Світу У-18;

- 10 золотих, 9 срібних та 3 бронзових на Чемпіонатах Європи;

- 2 золотих та 2 бронзових на Чемпіонатах Європи У-23;

- 9 золотих, 1 срібна та 2 бронзових та Чемпіонатах Європи юнр.;

- 2 золотих на Чемпіонатах Європи юн.;

- 1 золота та 6 бронзових на Кубках Світу;

- 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзових на Кубках Європи (Відкр.Конт.Кубки – дзюдо);

- 3 золотих, 2 срібних та 2 бронзових на Кубках Європи серед молоді;

- 3 золотих, 7 бронзових на Кубках Європи серед юніорів;

- 5 золотих, 2 срібних та 4 бронзових на Кубку Європи серед юнаків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Аналізуючи виконання результативних показників за 2024 рік встановлено зменшення кількості спортсменів постійного складу, що відбулося внаслідок завершення спортивної кар'єри.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за нагромадом 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



Юлія СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-економічного обліку та звітності -
головний бухгалтер



Лариса ДРОБИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)