

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1015010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
308,750	0,000	308,750	0	0	0	-308,750	0,000	-308,750

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1015011	0810	Підпрограма										
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	228,750		228,750	0	0	0	-228,750		-228,750	Відхилення склалися у зв'язку з економією коштів обласного бюджету Проведення заходів відбулося за рахунок батьківських коштів та спонсорської допомоги
			Завдання										
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	30,000		30,000				-30,000		-30,000	
			Завдання										
			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	10,000		10,000				-10,000		-10,000	
			Завдання										
			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	188,750		188,750				-188,750		-188,750	
			Підпрограма										
2	1015012	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	80,000		80,000	0	0	0	-80,000		-80,000	
			Завдання										
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	10,000		10,000				-10,000		-10,000	
			Завдання										
			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	70,000		70,000				-70,000		-70,000	
			Усього	308,750		308,750	0	0	0	-308,750		-308,750	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року (від 02.12.2016 №122-7/VI)	308,750		308,750	0,000		0,000	-308,750		-308,750	Відхилення склалися у зв'язку з економією коштів обласного бюджету. Проведення заходів відбулося за рахунок батьківських коштів та спонсорської допомоги
Підпрограма										
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	228,750		228,750	0,000		0,000	-228,750		-228,750	
Підпрограма										
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	80,000		80,000	0,000		0,000	-80,000		-80,000	
Усього	308,750		308,750	0,000		0,000	-308,750		-308,750	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма					
	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
		Завдання					
		Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту і підготовки до всеукраїнських змагань					
1 Показники затрат							
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	32	0	-32
2 Показник продукту							
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	400	0	-400
3 Показники ефективності							
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунково	75	0	-75
4 Показники якості							
		дінаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунково	101	0	-101
		Завдання					
		Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1 Показники затрат							
		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	6	0	-6
2 Показники продукту							
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	133	0	-133
3 Показники ефективності							
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунково	75	0	-75
4 Показники якості							
		дінаміка кількості спортсменів, які візьмуть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	108	0	-108
		дінаміка кількості спортсменів, які посядуть призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	106	0	-106
		Завдання					
		Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорт					
1 Показники затрат							
		кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	49	0	-49
2 Показники продукту							
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	606	0	-606
3 Показники ефективності							

		середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунково	311	0	-311
4 Показники якості							
		кількість спортсменів регіону, які протягом року посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	книга обліку підготовки спортсменів-розрядників	107	0	-107
		динаміка кількості спортсменів регіону, які посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	102	0	-102
Підпрограма							
1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань						
Завдання							
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
1 Показники затрат							
		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	6	0	-6
2 Показники продукту							
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	133	0	-133
3 Показники ефективності							
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунково	75	0	-75
4 Показники якості							
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунково	102	0	-102
Завдання							
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорт							
1 Показники затрат							
		кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	26	0	-26
2 Показники продукту							
		кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	217	0	-217
3 Показники ефективності							
		середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунково	323	0	-323
4 Показники якості							
		кількість спортсменів регіону, які протягом року посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Книга обліку підготовки спортсменів-розрядників	59	0	-59

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровської області до 2021 року співвиконавцями програми департаментом освіти і науки облдержадміністрації та Дніпропетровським обласним відділення (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України протягом 2017 року спільно проведено понад 300 обласних змагань, в яких взяли участь майже 17 тисяч учнів ЗНЗ, ПТНЗ та студентів коледжів, технікумів, університетів та академій. Проведення заходів було здійснено за рахунок коштів батьків та спонсорської допомоги.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Значачуться усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

О.В.Полторацький
(ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки головного бухгалтера централізованої


(підпис)

Н.В.Дрожжина
(ініціали та прізвище)