

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0615010 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
5,610	0,000	5,610	0	0	0	-5,610	0,000	-5,610

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	0615011	0810	Підпрограма										
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			0,000	0	0	0	0,000		0,000	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			0,000				0,000		0,000	
			Завдання										
			Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	5,61		5,610				-5,610		-5,610	
			Завдання										
			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту			0,000				0,000		0,000	
			Підпрограма										
2	0615012	810	Підпрограма										
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			0,000	0	0	0	0,000		0,000	
			Завдання										
			Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань			0,000				0,000		0,000	
			Завдання										
			Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту			0,000				0,000		0,000	
			Усього	5,610		5,610	0	0	0	-5,610		-5,610	

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)	5,610		5,610	0,000		0,000	-5,610		-5,610	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	5,610		5,610	0,000		0,000	-5,610		-5,610	
Підпрограма										
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	
Усього	5,610		5,610	0,000		0,000	-5,610		-5,610	

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					
		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	1	-	-1
Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що проведення заходів було здійснено за рахунок коштів батьків та спонсорської допомоги.							
2 Показники продукту							
		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	47	-	-47
Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що проведення заходів було здійснено за рахунок коштів батьків та спонсорської допомоги.							
3 Показники ефективності							
		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	119,36	-	-119,36
Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що проведення заходів було здійснено за рахунок коштів батьків та спонсорської допомоги.							
4 Показники якості							
		динаміка кількості спортсменів, які візьмуть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	105	-	-105
		динаміка кількості спортсменів, які посядуть призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	101	-	-101
Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що проведення заходів було здійснено за рахунок коштів батьків та спонсорської допомоги.							

Аналіз стану виконання результативних показників

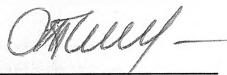
На виконання Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровській області до 2021 року співвиконавцями програми департаментом освіти і науки облдержадміністрації та Дніпропетровським обласним відділення (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України протягом 2018 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 підпрограм³

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													

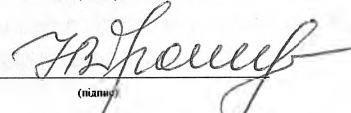
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації


 (підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


 (підпис)

Н.В. ДРОЖЖИНА
 (ініціали та прізвище)