

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 060000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0615012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Створення умов для забезпечення популяризації та розвитку неолімпійських видів спорту на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		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
	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	19 666		19 666	19 665		19 665	-1		-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)
Відхилення склалися у зв'язку з економією коштів обласного бюджету.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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
	Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2021 року	19 666		19 666	19 665		19 665	-1		-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
1	затрат											
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення відсутні, показники виконані в повному обсязі												
2	продукту									0,00	0,00	0,00
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення відсутні, показники виконані в повному обсязі												
3	ефективність											
	середні витрати на один людинодень участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення відсутні, показники виконані в повному обсязі												
4	якості									0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості спортсменів, які візьмуть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана динаміка кількості спортсменів, які посядуть призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення відсутні, показники виконані в повному обсязі												

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 2019 року спільно проведено 80 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту та 1 всеукраїнське змагання з неолімпійських видів спорту, в яких взяли участь спортсмени збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту - 11 осіб, кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призиви місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту - 11 осіб.

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА

(ініціали та прізвище)