

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (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

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

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	126 400	0	126 400	0	0	0	-126 400		-126 400
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення склалися у зв'язку з економією коштів обласного бюджету та діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	126 400	0	126 400	0	0,00	0	-126 400	0	-126 400

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд	од.	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 виникли у зв'язку з економією коштів обласного бюджету та діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.												

2	продукту											
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	28,00	0,00	28,00			0,00	-28,00	0,00	-28,00
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	276,00	0,00	276,00			0,00	-276,00	0,00	-276,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів обласного бюджету та діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

3	ефективність											
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	177,14	0,00	177,14			0,00	-177,14	0,00	-177,14
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	440,00	0,00	440,00			0,00	-440,00	0,00	-440,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів обласного бюджету та діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

4	якості											
	динаміка кількості спортсменів, які візнуть участь у регіональних змаганнях, порівняно з	%	Розрахунок	10,00	0,00	10,00			0,00	-10,00	0,00	-10,00
	динаміка кількості спортсменів, які посядуть призові місця у регіональних змаганнях, порівняно з	%	Розрахунок	6,00	0,00	6,00			0,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розрахунок	74,00	0,00	74,00			0,00	-74,00	0,00	-74,00
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,00	0,00	101,00			0,00	-101,00	0,00	-101,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів обласного бюджету та діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19.

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровській області до 2021 року співвиконавцями програми є департамент освіти і науки облдержадміністрації та Дніпропетровський обласний відділений (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту та представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що економія коштів по загальному фонду утворилась на кінець року у зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19. Заходи що проводились у 2020 році здійснювались за рахунок коштів батьків та спонсорської допомоги.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА
(ініціали та прізвище)