

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0615012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (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 неолімпійських видів спорту на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	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

7.1. Аналіз розділу "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)			Відхилення			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	
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	68 800		68 800	64 551		64 551	-4 249	0	-4 249	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення утворились внаслідок обмежень щодо закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Постанови від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Економія фонду оплати праці виникла у зв'язку з воєнним станом та частковому перебуванні працівників на простій відповідно до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану". Крім цього, ділять обмеження відповідно до Постанови від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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

№ 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 2024 року	68 800		68 800	64 551		64 551	-4 249	0	-4 249

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 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
	затрат											
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	3	0	3	2		2	-1	0	-1
	продукту											
2	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	29	0	29	18		18	-11	0	-11
	ефективності											
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	2 372	0	2 372	3 586		3 586	1 214	0	1 214
	якості											
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	21	0	21	18		18	-3	0	-3

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 всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися за рахунок недостатнього фінансування

	продукту		
2	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту ефективності	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок недостатнього фінансування
3	участі (проїзд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів якості	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок підвищення вартості проїзду для учасників спортивних заходів
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок недостатнього фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Співвиконавцями Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровської області до 2024 року є департамент освіти і науки облдержадміністрації та Дніпропетровське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту кошти обласного бюджету кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з економією коштів обласного бюджету та діючими обмеженнями, пов'язаними з Постановою від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання в частині співвиконавців Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровської області до 2024 року є департамент освіти і науки облдержадміністрації та Дніпропетровське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту кошти обласного бюджету кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з економією коштів обласного бюджету та діючими обмеженнями, пов'язаними з Постановою від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

Ольга ЛЮЗОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-
економічних питань - головний бухгалтер


(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)