

ЗВІТ
про виконання паспорту 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 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 за ЄДРПОУ)
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
	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

- 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		
		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 олімпійських видів спорту	607 500		607 500	551 351		551 351	-56 149	0	-56 149

- 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	Відхилення утворились в наслідок 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). Крім цього, діяли 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	607 500		607 500	551 351		551 351	-56 149	0	-56 149

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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	13	0	13	13	0	13	0	0	0
2	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Сдиний календарний план спортивних змагань та заходів	167	0	167	551	0	551	384	0	384
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	3 638	0	3 638	1 001	0	1 001	-2 637	0	-2 637
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посядуть призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахунок	73	0	73	240	0	240	167	0	167

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	затрат	3	4
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	продукту		
2	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок проведення обласного чемпіонату з залученням до участі більшої кількості учасників
	ефективності		
3	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок проведення обласного чемпіонату з залученням до участі більшої кількості учасників та залучення коштів батьків та спонсорської допомоги.
	якості		
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посідають призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилась за рахунок проведення обласного чемпіонату з залученням до участі більшої кількості учасників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Співвиконавцями Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровській 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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту кошти обласного бюджету кошти використані не в поному 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 Дніпропетровській 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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту кошти обласного бюджету кошти використані не в поному 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 ЛОЗОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-
економічних питань - головний бухгалтер


(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)