

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

1. **06000000** (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **Департамент освіти і науки облдержадміністрації** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **25027519** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ** (найменування виконавця) **25027519** (код за ЄДРПОУ)

3. **0615012** (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **5012** (код Типової програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) **0410000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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	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 у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Віхилення		Прислів
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	23 800,00	0,00	23 800,00	15 679,20	0,00	15 679,20	-8 120,80	0,00	-8 120,80	0,00	0,00	-8 120,80	
	УСЬОГО	23 800,00	0,00	23 800,00	15 679,20	0,00	15 679,20	-8 120,80	0,00	-8 120,80	0,00	0,00	-8 120,80	

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

Пояснення

Віхилення утворились внаслідок залучення до проведення заходів спонсорських та батьківських коштів, що дозволило провести заплановані заходи в повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Цілова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2025 року	23 800,00	0,00	23 800,00	15 679,20	0,00	15 679,20	-8 120,80	0,00	-8 120,80	0,00	-8 120,80				
	Усього	23 800,00	0,00	23 800,00	15 679,20	0,00	15 679,20	-8 120,80	0,00	-8 120,80						

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	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Єдиний календарний план спортивних змагань та заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	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	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добоє в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	1 190,00	0,00	1 190,00	783,96	0,00	783,96	-406,04	0,00	-406,04

Привень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***											
1	2	3	4											
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні											
2	кількість всеукраїнських збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні											
3	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворилися внаслідок залучення до проведення заходів спонсорських та благодійницьких коштів, що дозволило провести заплановані заходи в повному обсязі											
4	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	2	3	4									
1	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні									
2	кількість всеукраїнських збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні									
3	середні витрати на забезпечення участі (проезд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками утворилися внаслідок залучення до проведення заходів спонсорських та благодійницьких коштів, що дозволило провести заплановані заходи в повному обсязі									

кількість спорстменів регіону, які протягом року посетили призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	кількість спорстменів регіону, які після призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, поділяно з минулим роком	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
5	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Співвиконавцями Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровської області до 2025 року є департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 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 збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, поділяно з минулим роком

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання в частині співвиконавців Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Дніпропетровської області до 2025 року є департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 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 збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, поділяно з минулим роком

Директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації



Ольга ЛІОЗОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Навчальник управління з фінансово-економічних питань -
головний бухгалтер



Таміла ЛЕБЕДЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)