

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 10 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
844,700	0,000	844,700	755,904	0,000	755,904	-88,796	0,000	-88,796

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1015011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	673,530	0,000	673,530	609,650	0,000	609,650	-63,880	0,000	-63,880	Відхилення за загальним фондом пояснюється тим, що відбулися зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого не проведено заходи
2	1015012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	171,170	0,000	171,170	146,254	0,000	146,254	-24,916	0,000	-24,916	
			Усього	844,700	0,000	844,700	755,904	0,000	755,904	-88,796	0,000	-88,796	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
1		затрат						
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	статистична звітність, кошторис спортивно-масових завдань	132	125	-7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення пояснюється тим, що відбулися зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого 7 заходів не було проведено						
2		продукту						
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	статистична звітність, кошторис спортивно-масових завдань	46200	43750	-2450	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		В зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів, зменшилась кількість днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
3		ефективності						
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	14,58	13,93	-0,65	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

		В зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів, зменшилась середні витрати на один день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
4		якості					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	грн.	розрахунок	+0,5	+0,3	-0,20
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів, зменшилась динаміка кількості навчально-тренувальних зборів					
2	1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1		затрат					
		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	33	30	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення пояснюється тим, що відбулися зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого 3 заходи не було проведено					
2		продукту					
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	11550	4230	-7320
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів, зменшилась кількість днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
3		ефективності					
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	14,82	34,58	19,76
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		В зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів та більшою вартістю деяких видів спорту, зросли середні витрати на один день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
4		якості					
		динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	грн.	розрахунок	100	100	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

О.В. Слободян
(ініціали та прізвище)