

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення підготовки спортсменів до спортивних змагань під час проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	238300,00	0,00	238300,00	233780,53	0,00	233780,53	-4519,47	0,00	-4519,47
	Усього	238300,00	0,00	238300,00	233780,53	0,00	233780,53	-4519,47	0,00	-4519,47

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

Відхилення по загальному фонду пояснюється тим, що відбулися зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого не проведено заходи, які були заплановані на початок 2019 року. У зв'язку із відміною змагань утворився залишок коштів за рахунок економії по проїзду, проживанню та добових тренерів-викладачів та спортсменів.

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

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план, кошторис витрат на спортивно-масові заход	35	0	35	29	0	29	-6	0	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по загальному фонду пояснюється тим, що відбулися зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого 6 заходів не було проведено.

2	продукту											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план, кошторис витрат на спортивно-масові заходи	4900	0	4900	4060	0	4060	-840	0	-840
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів, зменшилась кількість днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань на 840 одиниць.												
3	ефективності											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	48,63	0,00	48,63	57,58	0,00	57,58	8,95	0,00	8,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням кількості проведених спортивно-масових заходів та більшою вартістю деяких видів спорту (зростання цін на харчування, проїзд та проживання), збільшились середні витрати на один людино-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	%	Розрахунок	9,4	0,0	9,4	-9,4	0,0	-9,4	-18,8	0,0	-18,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів, зменшилась динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок того, що відбулися зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, у 2019 році зменшилась кількість заходів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань на 6 одиниць, відповідно зменшилась кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів на 840 одиниць. У зв'язку із зменшенням кількості проведених спортивно-масових заходів та більшою вартістю деяких видів спорту (зростання цін на харування, проїзд та проживання), збільшились середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. Враховуючи вищезазначене, із відміною змагань утворився залишок коштів за рахунок економії по проїзду, проживанню та добових тренерів-викладачів та спортсменів, який було повернуто до обласного бюджету.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту для спортсменів, команд та їх тренерів, участь у регіональних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові, харчування спортсменів). Завдяки виконанню завдань програми по підготовці та участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту спортсмени регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації

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



(підпис)

(підпис)

Олег ФАСОЛЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга СЛОБОДЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)