

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615010 Проведення спортивної роботи в регіоні  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
1516,670	0,000	1516,670	1502,534	0,000	1502,534	-14,136	0,000	-14,136

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1294,825	0,000	1294,825	1281,375	0,000	1281,375	-13,450	0,000	-13,450	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 2018 року
2	0615012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	221,845	0,000	221,845	221,159	0,000	221,159	-0,686	0,000	-0,686	
			Усього	1516,670	0,000	1516,670	1502,534	0,000	1502,534	-14,136	0,000	-14,136	

## 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	0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань						
1		заграт						
		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Статистична звітність, кошторис спортивно-масових завдань	188	177	-11	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення пояснюється тим, що відбулися зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого 11 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	65800	61950	-3850	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		У зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів, зменшилась кількість днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань на 3850 одиниць						
3		ефективності						
		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	19,68	20,68	1,0	



		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку із зростанням цін на харчування та проживання, збільшилися середні витрати на людину-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	+50,4	+41,6	-8,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку із меншою кількістю проведених спортивно-масових заходів, зменшилась динаміка кількості навчально-тренувальних зборів					
2	0615012	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	28	32	4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення пояснюється тим, що відбулися зміни в календарному плані спортивно-масових заходів, внаслідок чого кількість проведених заходів зросла на 4 одиниці					
2		продукту					
		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ	3920	4480	560
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку із збільшеною кількістю проведених спортивно-масових заходів, збільшилась кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань на 560 одиниць					
3		ефективності					
		середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	56,59	49,37	-7,22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку із збільшенням кількості проведених спортивно-масових заходів та меншою вартістю деяких видів спорту, зменшились середні витрати на один людину-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	-6,67	+6,67	13,34
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку із збільшеною кількістю проведених спортивно-масових заходів, збільшилась динаміка кількості навчально-тренувальних зборів					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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

Головний спеціаліст Департаменту освіти і  
науки Хмельницької обласної державної  
адміністрації



О.І. Фасоля  
(ініціали та прізвище)

Т.Г. Макорта  
(ініціали та прізвище)