

1.1	Проведення X обласної науково - практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» та просвітницько-інформаційної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, працівників закладів освіти, закладів фізичної культури та спорту, представників координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності	97,7	97,7	93,6	93,6	-4,1	-4,1	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 4,1 тис. грн. виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,0
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Проведення X обласної науково - практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» та просвітницько-інформаційної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, працівників закладів освіти, закладів фізичної культури та спорту, представників координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на проведення X обласної науково-практичної конференції та просвітницько-інформаційної кампанії	97,7		97,7	93,6		93,6	-4,1		-4,1
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю										
2.	<i>продукту</i>									
	кількість осіб, що приймуть участь у X обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії	400		400	410		410	10		10
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок збільшення фактичної кількості осіб, що прийняли участь у X обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії										
3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 особу	0,2		0,2	0,2		0,2	0,0		0,0
Розбіжності відсутні										
4.	<i>якості</i>									
	відсоток осіб, що підвищують національно-патріотичне виховання	100		100	103		103	3		3
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок збільшення фактичної кількості осіб, що прийняли участь у X обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)			0,0	93,6		93,6	93,6		93,6
Розбіжність обсягу проведених видатків за звітний період у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не планувався та не виконувався										
	в т.ч.									
	Проведення X обласної науково - практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» та просвітницько-інформаційної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, працівників закладів освіти, закладів фізичної культури та спорту, представників координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності			0,0	93,6		93,6	93,6		93,6
Розбіжність обсягу проведених видатків за звітний період у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не планувався та не виконувався										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на проведення X обласної науково-практичної конференції та просвітницько-інформаційної кампанії				93,6		93,6	93,6		93,6
2	<i>продукту</i>									
	кількість осіб, що приймуть участь у X обласної науково-практичної конференції та просвітницько-інформаційної кампанії				410		410	410		410

3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на 1 особу				0,2		0,2	0,2	0,2
4	<i>якості</i>								
	відсоток осіб, що підвищують національно-патріотичне виховання				103		103	103	103
Розбіжність обсягу проведених витратів за звітний період у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим, що у попередньому році даний напрямок бюджетної програми не планувався та не виконувався									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

...						
(програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми __ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми _ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної програм _ забезпечено проведення X обласної науково-практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні» та просвітницько-інформаційної кампанії для представників органів місцевого самоврядування, працівників закладів освіти, закладів фізичної культури та спорту, представників координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Прийняли участь у X обласній науково-практичній конференції та просвітницько-інформаційній кампанії 410 педагогічних працівників.

довгострокових наслідків бюджетної програми _ програма має довгострокові наслідки дії.

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПБ)