

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02226984</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>02226984</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1015011</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>5011</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0810</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0310000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту протягом 2021-2023 рр.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських 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)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	830 275,00	0,00	830 275,00	830 275,00	0,00	830 275,00	0,00	0,00	0,00	
2	проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	проведення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	2 266 300,00	0,00	2 266 300,00	2 266 217,20	0,00	2 266 217,20	-82,80	0,00	-82,80	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 096 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 575,00</b>	<b>4 096 492,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 492,20</b>	<b>-82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,80</b>	

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

№ з/п	Пояснення

1	2
---	---

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

гривень

№ 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
1	Обласна цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	4 096 575,00	0,00	4 096 575,00	4 096 492,20	0,00	4 096 492,20 ✓	-82,80	0,00	-82,80
	<b>Усього</b>	<b>4 096 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 575,00</b>	<b>4 096 492,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 492,20</b>	<b>-82,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,80</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	календарний план зборів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	календарний план зборів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план зборів	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00

6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб, ефективності	осіб	календарний план зборів	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн	грн	розрахунок	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	грн	розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на забезпечення участі (прозд, добови в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	грн	розрахунок	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
10	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посиди призери місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Передбачені за бюджетною програмою кошти виконані в повному обсязі**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість для забезпечення розв'язку олімпійських видів спорту та проведення навчально-тренувальних зборів, організації і проведення змагань**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів завоєних виграшів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр ХВИЦУК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія КУХАРУК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)