

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 <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>			02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			02226984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1015012 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5012 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0310000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту протягом 2021-2023рр

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	проведення всеукраїнських змагань	600 000,00	0,00	600 000,00	599 547,46	0,00	599 547,46	-452,54	0,00	-452,54	
	УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 547,46	0,00	999 547,46	-452,54	0,00	-452,54	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	кошти використані не в повному обсязі у зв'язку із економією витрат на проїзд

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

№ 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.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 547,46	0,00	999 547,46	-452,54	0,00	-452,54
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 547,46	0,00	999 547,46	-452,54	0,00	-452,54

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
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських 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
	продукту											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00

5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од	од	календарний план зборів	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	календарний план зборів	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, грн	грн	розрахунок	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн	грн	розрахунок	1 538,46	0,00	1 538,46	1 538,46	0,00	1 538,46	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн	грн	розрахунок	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
10	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року після призови місяця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	осіб	розрахунок	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

8. Витатки (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 витатки (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.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 547,46	0,00	999 547,46	-452,54	0,00	-452,54
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 547,46	0,00	999 547,46	-452,54	0,00	-452,54

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 витатків (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
	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських 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
	продукту											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план зборів	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план зборів	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	календарний план зборів	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, грн.	грн	розрахунок	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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 розвитку незалежних видів спорту, проведення навчально-тренувальних зборів, організації і проведення змагань

* Зазначається всі надирями використання бюджетних коштів, затвердженої паспорту бюджетної програми

** Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданої кредиту з бюджету) за надирями використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженої в паспорті бюджетної програми

*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор



 (підпис)

Олександр ХВИЦЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу - головний бухгалтер



 (підпис)

Лідія КУХАРУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)