

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації			02226984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації			02226984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	031000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	утворення центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

5 Мета бюджетної програми

утримання центрів фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл протягом 2021-2023рр.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
2	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів в обраному виді 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
1	2																			
1	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	11 476 251,00	1 037 787,21	12 514 038,21	11 473 957,97	943 919,03	12 417 877,00	-2 293,03	-93 868,18	-96 161,21										
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	177 949,00	840,00	178 789,00	177 949,00	840,00	178 789,00	0,00	0,00	0,00										
	УСЬОГО	11 654 200,00	1 038 627,21	12 692 827,21	11 651 906,97	944 759,03	12 596 666,00	-2 293,03	-93 868,18	-96 161,21										

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
1	кошти використані не в повному обсязі по загальному фонду у зв'язку із економією енергоносіїв, відсутність нагальної потреби у видатках по спеціальному фонду

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

9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.	грн.	розрахунок	11 948,60	0,00	11 948,60	11 948,60	0,00	11 948,60	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на утримання однієї ДЮОШ для інвалідів / СДЮОШПР, грн.	грн.	кошторис	4 634 120,00	0,00	4 634 120,00	4 634 120,00	0,00	4 634 120,00	0,00	0,00	0,00
11	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ для інвалідів / СДЮОШПР, грн	грн.	розрахунок	10 609,66	0,00	10 609,66	10 609,66	0,00	10 609,66	0,00	0,00	0,00
якості												
12	динаміка кількості інвалідів регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
13	кількість підготовлених у ДЮОШ для інвалідів / СДЮОШПР майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України, осіб.	відс.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учнів ДЮОШ для інвалідів / СДЮОШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звітність	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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 утримання центрів фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл. Програму по надходженнях виконано на 89% від запланованих у зв'язку із воєнним станом в країні, зменшення кількості відвідувачів

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

** Ззначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Ззначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор



(підпис)

Олександр ХВИЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Лілія КУХАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)