

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.	1015022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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	проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю протягом 2020-2023рр.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів
4	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів
5	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 329 948,57	0,00	1 329 948,57	-51,43	0,00	-51,43
	УСЬОГО	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 329 948,57	0,00	1 329 948,57	-51,43	0,00	-51,43

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

№ з/п	Найменування місцевий/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 шляхова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 329 948,57	0,00	1 329 948,57	-51,43	0,00	-51,43
	Усього	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 329 948,57	0,00	1 329 948,57	-51,43	0,00	-51,43

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											
	реабілітація осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	статистична звітність	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од.	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2023 рік	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на забезпечення участі (прозд. добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	кошторис	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2023 рік	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	статистична звітність	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб.	осіб	звітність	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахунок	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	статистична звітність	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн.	грн.	розрахунок	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
10	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб.	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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 були використанні в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю

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

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаттів (наданок кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин 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)