

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>
3.	1015033 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5033 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності <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	створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, саморіалізації, набуття навичок здорового способу життя

5 Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, саморіалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту протягом 2022-2023рр.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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										
1	2																			
1	забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності УСЬОГО	7 890 000,00	3 767,19	7 893 767,19	7 889 608,79	3 032,00	7 892 640,79	-391,21	-735,19	-1 126,40										
		7 890 000,00	3 767,19	7 893 767,19	7 889 608,79	3 032,00	7 892 640,79	-391,21	-735,19	-1 126,40										

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 інших поточних видатків, 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

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 шльова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	7 890 000,00	3 767,19	7 893 767,19	7 889 608,79	3 032,00	7 892 640,79	-391,21	-735,19	-1 126,40
	Усього	7 890 000,00	3 767,19	7 893 767,19	7 889 608,79	3 032,00	7 892 640,79	-391,21	-735,19	-1 126,40

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 шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од	од	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	осіб	звітність	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
4	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од	од	розрахунок	27 840,00	0,00	27 840,00	27 840,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од	од	розрахунок	9 870,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
6	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
7	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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 підготовки спортсменів вищих категорій та підвищення рівня їх фізичної підготовленості

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відміслення обсягів касових видатків (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

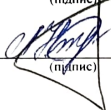


 (підпис)

Олександр ХВИЦУК

_____ (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Лілія КУХАРУК

_____ (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)