

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

1.	1000600	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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0310000000
	(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	забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі- ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону протягом 2021-2023рр.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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		
		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	утримання центрів фізичної культури і спорту з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	2 254 300,00	0,00	2 254 300,00	2 253 226,76	0,00	2 253 226,76	-1 073,24	0,00	-1 073,24
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>2 253 926,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253 926,76</b>	<b>-1 073,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 073,24</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
1	кошти використані не в повному обсязі по загальному фонду у зв'язку із економією енергоносіїв

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			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	Обласна шкільна програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	2 253 926,76	0,00	2 253 926,76	-1 073,24	0,00	-1 073,24	
	Усього	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	2 253 926,76	0,00	2 253 926,76	-1 073,24	0,00	-1 073,24	

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 місцевих ЦЗН "Спорт для всіх"	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ЦЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
3	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦЗН "Спорт для всіх"	людино/день	розрахунок	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
4	середньомісячна з/п одного штатного працівника ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	12 974,92	0,00	12 974,92	12 974,92	0,00	12 974,92	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на утримання одного ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	кошторис	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу ЦЗН "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
7	динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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 були використанні на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

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

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


Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр ХВІЦУК

\_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія КУХАРУК

\_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)