

ЗВІТ
про виконання паспорту 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.	1015062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <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	підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

5 Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту протягом 2021-2023рр.

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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	підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	7 281 125,00	0,00	7 281 125,00	7 281 004,83	0,00	7 281 004,83	-120,17	0,00	-120,17
	УСЬОГО	7 281 125,00	0,00	7 281 125,00	7 281 004,83	0,00	7 281 004,83	-120,17	0,00	-120,17

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 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 цільова програма розвитку фізичної культури та спорту 2017-2023рр.	7 281 125,00	0,00	7 281 125,00	7 281 004,83	0,00	7 281 004,83	-120,17	0,00	-120,17	
	Усього	7 281 125,00	0,00	7 281 125,00	7 281 004,83	0,00	7 281 004,83	-120,17	0,00	-120,17	

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 видів заохочень винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

4	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	звітність	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	кількість отримувачів заохочень/винагород щомісячних (спортсмени, тренери, вихователі дитячі), од.	од.	звітність	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість отримувачів одноразових заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вихователі дитячі), од.	од.	внутрішній облік	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вихователі дитячі)	грн.	розрахунок	19 517,00	0,00	19 517,00	19 517,00	0,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00
8	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	розрахунок	380 184,00	0,00	380 184,00	380 184,00	0,00	380 184,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
9	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вихователі дитячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

10	динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджету	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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 використані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Передбачені за бюджетною програмою кошти були використані для забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону, заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону та для сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) з бюджету за напрямком 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)

Лідія КУХАРУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)