

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	<b>0615011</b>	<b>5011</b>	<b>0810</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>	<b>02100000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів 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»

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 з олімпійських	8428450,00	0,00	8428450,00	8256801,92	0,00	8256801,92	-171648,08	0,00	-171648,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	78550,00	0,00	78550,00	78550,00	0,00	78550,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>8507000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8507000,00</b>	<b>8335351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8335351,92</b>	<b>-171648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-171648,08</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	У зв'язку з веденням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та внесенням змін у календарний план заходів у галузі спорту та культури Вінницької області з олімпійських видів спорту утворилася економія бюджетних коштів у сумі 171648,08 гривень.
3	

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	8507000,00	0,00	8507000,00	8335351,92	0,00	8335351,92	-171648,08	0,00	-171648,08

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	К-сть навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
2	К-сть регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
3	К-сть всеукраїнських і міжнародних заходів з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Вінницької області, кошторис									
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	6589,00	0,00	6589,00	6589,00 ✓	0,00	6589,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	днів	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	109,00	0,00	109,00	109,00 ✓	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
6	К-сть спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	10843,00	0,00	10843,00	10843,00 ✓	0,00	10843,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	298,77	0,00	298,77	298,77 ✓	0,00	298,77	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	1703,40	0,00	1703,40	1703,40 ✓	0,00	1703,40	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	321,88	0,00	321,88	321,88	0,00	321,88	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
10	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунково	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
11	Динаміка кількості днів регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
12	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
13	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	відс.	Розрахунково	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	271,00	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
	<b>Затрат</b>		

1	2	3	4
1	К-сть навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
2	К-сть регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	
3	К-сть всеукраїнських і міжнародних заходів з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	
	<b>Продукту</b>		
4	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	людино/день	
5	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	днів	
6	К-сть спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	людино/день	
	<b>Ефективності</b>		
7	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	грн.	
8	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	
9	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	
	<b>Якості</b>		
10	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	
11	Динаміка кількості днів регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	
12	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	
13	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 8507000 гривень, проведено касових видатків на суму 8335351,92 гривень, що становить 97,9%. Відхилення по загальному фонду становить 171648,08 гривень. Фінансування проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2022 року у сумі 78550 гривень повністю погашена. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня. Протягом року відбулося 275 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. Було проведено 42 регіональних змагань з олімпійських видів спорту. У 137 всеукраїнських і міжнародних заходів з олімпійських видів спорту, взяли участь спортсмени збірних команд області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

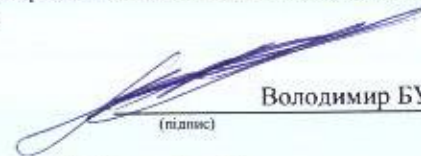
Фінансування бюджетної програми забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту для спортсменів, команд та їх тренерів, участь у регіональних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові, харчування спортсменів. Завдяки виконанню завдань програми по підготовці та участі у змаганнях з олімпійських видів спорту спортсмени регіону показують високі результати на змаганнях різних видів.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення 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 Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

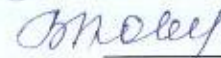


Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)