

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підпорядкованого виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0210000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	725000,00	0,00	725000,00	714664,37	0,00	714664,37	-10335,63	0,00	-10335,63

		725000,00	0,00	725000,00	71466,37	0,00	714664,37	-10335,63	0,00	-10335,63
Усього										

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 фізичної культури і спорту Вінницької області з олімпійських видів спорту утворилася економія бюджетних коштів у сумі 10 335,63 гривень.

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		
		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	725000,00	0,00	725000,00	714664,37	0,00	714664,37	-10335,63	0,00	-10335,63

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість всеукраїнських і міжнародних заходів з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	команд області		спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності									
	Продукту											
4	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	3150,00	0,00	3150,00	3150,00	0,00	3150,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	днів	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	138,10	0,00	138,10	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунково	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
11	Динаміка кількості днів регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	Розрахунково	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00
13	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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		
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	
3	Кількість всеукраїнських і міжнародних заходів з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	
	Продукту		
4	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	людино/день	
5	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	днів	
6	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	людино/день	
	Ефективності		
7	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	
8	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	
9	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	
	Якості		
10	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	
11	Динаміка кількості днів регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	
12	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	
13	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 725 000 гривень, проведено касових видатків на суму 714 664,37 гривень, що становить 98,6 %. Відхилення по загальному фонду становить 10 335,6 гривень. Фінансування проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених

кошторисних призначень на відповідний рік.

10. Узагальшений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських 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 неолімпійських 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

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)