

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0615021	5021	0810
	<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>
		Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення кількості осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт". Збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних школах для осіб з інвалідністю майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю.

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді 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»

№ 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
2										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8954995,00	0,00	8954995,00	8954982,07	0,00	8954982,07	-12,93	0,00	-12,93
2	Оплата праці	2460109,00	0,00	2460109,00	2459738,33	0,00	2459738,33	-370,67	0,00	-370,67
3	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	65796,00	0,00	65796,00	65796,00	0,00	65796,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	0,00	144400,00	144400,00	0,00	144400,00	144400,00	0,00	0,00	0,00
6	Капітальні видатки	11480900,00	144400,00	11625300,00	11480516,40	144400,00	11624916,40	-383,60	0,00	-383,60
	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
2	Протягом року в закладі утворилася економія фонду оплати плати в сумі 12,93 гривні, пов'язана з раціональним використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної праці працівникам здійснена в повному обсязі.
3	Протягом року в закладі утворилася економія по інших поточних видатках загального фонду в сумі 370,67 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro.
5	
6	

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	614779,00	144400,00	759179,00	614779,00	144400,00	759179,00	0,00	0,00	0,00

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	у тому числі тренерів	осіб	тарифікаційний список	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	накази, заявки на участь, протоколи змагань, календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	25517,00	0,00	25517,00	25599,74	0,00	25599,74	82,74	0,00	82,74
10	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	15941,00	0,00	15941,00	15941,00	0,00	15941,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	обсяг витрат на утримання відповідно до кошторису / кількість учнів	1140,41	0,00	1140,41	1140,41	0,00	1140,41	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договори, акти, календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)	111,84	0,00	111,84	111,84	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
16	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	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		
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	

1	2	3	
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	
5	у тому числі тренерів	осіб	
	Продукту		
6	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	
7	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
8	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	
	Ефективності		
9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	
10	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	
	Якості		
13	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	
14	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	
15	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
16	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 11 480 900 гривень, проведено касових видатків на суму 11 480 516,40 гривень, що становить 100 %. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. По спеціальному фонду на капітальні видатки виділено 144 400 гривень, проведено касових видатків на суму 144 400 гривень. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, підготовку спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту.

* 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)