

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СД(Р)ПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за СД(Р)ПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	<b>0615053</b>	<b>5053</b>	<b>0810</b>	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<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>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення населення регіону, залученого до зняття фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

#### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

#### 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
3	Оплата праці	3180372,00	0,00	3180372,00	3180372,00	0,00	3180372,00	0,00	0,00	0,00
4	Нарахування на оплату праці	712053,00	0,00	712053,00	712108,88	0,00	712108,88	55,88	0,00	55,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування у закладах спорту	1370,00	0,00	1370,00	1313,00	0,00	1313,00	-57,00	0,00	-57,00
	<b>Усього</b>	<b>3893795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3893795,00</b>	<b>3893793,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3893793,88</b>	<b>-1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,12</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
3	
4	У зв'язку з потребою коштів по нарахуваннях на заробітну плату виникло відхилення порівняно з попереднім паспортом бюджетної програми
6	Економія коштів у зв'язку з економним і раціональним використанням коштів

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	3893795,00	0,00	3893795,00	3893793,88	0,00	3893793,88	-1,12	0,00	-1,12

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 осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	статут, положення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-оздоровчих), що проводиться	од.	Календарний план фізкультурно – оздоровчих	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		спортивно- масових заходів і спортивних змагань. Положення про змагання									
	<b>Ефективності</b>											
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	1102187,75	0,00	1102187,75	973448,47	0,00	973448,47	-128739,28	0,00	-128739,28
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	відомість нарахування заробітної плати	13459,50	0,00	13459,50	11779,00	0,00	11779,00	-1680,50	0,00	-1680,50
	<b>Якості</b>											
7	збільшення населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
8	збільшення кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості порівняно з минулим роком	відс.	протоколи конференцій	17,00	0,00	17,00	8,00	0,00	8,00	-9,00	0,00	-9,00

## 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	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	
2	кількість штатних одиниць місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	
4	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Середній розмір фінансової підтримки зменшився у поточному році у зв'язку з економічним і раціональним використанням коштів
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-	грн.	Середній розмір по заробітній платі зменшився через економічне і раціональне використання коштів

1	2	3
	спортивної спрямованості	
	Якості	
7	збільшення населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.
8	збільшення кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості порівняно з минулим роком	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3 893 795,00 гривень, проведено касових видатків на суму 3 893 793,88 гривень, що становить 100%. Надано фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Виплата заробітної плати працівникам закладу здійснена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми створює умови для збільшення населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Створює підтримку та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

\* 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)