

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 2025 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 ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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	1.Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. 2.Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту. 3.Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту. 4.Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на міжнародних змаганнях 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	737264,00	0,00	737264,00	700090,39	0,00	700090,39	-37173,61	0,00	-37173,61

Усього	737264,00	0,00	737264,00	700090,39	0,00	700090,39	-37173,61	0,00	-37173,61
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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 із внесенням змін до календарного плану заходів у галузі спорту та культури Вінницької області з неолімпійських видів спорту.

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	737264,00	0,00	737264,00	700090,39	0,00	700090,39	-37173,61	0,00	-37173,61

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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00

13	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком, у %, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
15	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
16	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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 змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.										
4	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.										
	Продукту											
5	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	од.										
6	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.										
7	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	осіб	Відхилення зумовлене уточненням кількісного складу спортсменів, які взяли участь у змаганнях.									
8	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	осіб										
	Ефективності											
9	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	грн.	Відхилення пояснюється уточненням фактичної вартості послуг з проживання та харчування учасників зборів порівняно з плановими розрахунками.									
10	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	Відхилення виникло через уточнення фактичних витрат на організацію та проведення заходів, а також кількості днів перебування порівняно з плановими показниками.									

11	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	Відхилення пояснюється уточненням вартості проїзду та добових витрат на одного учасника згідно з фактично поданими фінансовими звітами.
12	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	
	Якості		
13	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком.	відс.	
14	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком, у %, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком.	відс.	
15	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	
16	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у міжнародних 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 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 737 264 гривень, проведено касових видатків на суму 700 090,39 гривень, що становить 94,9%. Відхилення по загальному фонду становить 37 173,61 гривень. Фінансування проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органа Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми спрямовується на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань з неолімпійських видів спорту, забезпечення підготовки спортсменів, команд та тренерського складу, а також на участь у регіональних змаганнях. У межах реалізації програми здійснюється відшкодування витрат на проїзд, проживання, виплату добових та організацію харчування спортсменів. Виконання завдань програми з підготовки та участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту сприяє підвищенню рівня спортивної майстерності та забезпечує досягнення спортсменами регіону високих результатів на змаганнях різного рівня.

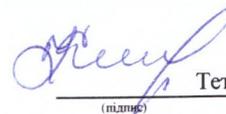
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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


(підпис)

Тетяна КАМЕНШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)