

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації		43960389
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615051	5051	0810	02100000000
	<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	Збільшення кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах та кількості спортивних заходів проведених 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	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення, 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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	494610,00	0,00	494610,00	494609,27	0,00	494609,27	-0,73	0,00	-0,73
	Усього	494610,00	0,00	494610,00	494609,27	0,00	494609,27	-0,73	0,00	-0,73

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	Економія бюджетних 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	494610,00	0,00	494610,00	494609,27	0,00	494609,27	-0,73	0,00	-0,73

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 спортивних заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно – оздоровчих спортивно- масових заходів і спортивних змагань. Положення про змагання	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	людино/день	Календарний план фізкультурно – оздоровчих спортивно- масових заходів і спортивних змагань. Положення про змагання	93089,00	0,00	93089,00	93089,00	0,00	93089,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на один людино-день	грн.	Кошторис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів											
	Якості											
4	збільшення кількості спортивних заходів, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	збільшення кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	Протоколи змагань	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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
	Заграт		
1	кількість спортивних заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	
	Продукту		
2	кількість людино-днів проведення спортивних заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	людино/день	
	Ефективності		
3	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів	грн.	
	Якості		
4	збільшення кількості спортивних заходів, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	
5	збільшення кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 494 610,00 гривень, проведено касових видатків на суму 494 609,27 гривень, що становить 100%. Проведено фінансову підтримку регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи в повному обсязі. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної

казначейської служби України, а також затверджених кошторисів їх призначень на відповідний рік. Виплата заробітної плати працівникам закладу здійснена в повному обсязі.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

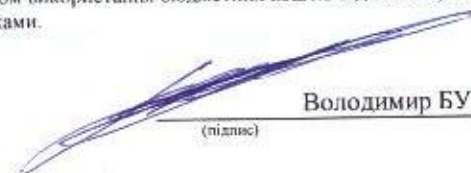
Реалізація програми забезпечує збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у спортивних заходах та кількості спортивних заходів проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

* 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



(підпис) Володимир БУНЯК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис) Валентина КОВАЛЬСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)