

## 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 2022 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 відповідального виконавця)   |  |   | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0615061  | 5061   | 0810   | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 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     | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |

## 5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

## 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |

## 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     |
| 2     | Оплата праці                           | 802563,00                                 | 0,00             | 802563,00 | 802563,00                                 | 0,00             | 802563,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

| 1 | 2   | 3                 | 4           | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9            | 10          | 11           |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 3 | Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії                         | 58682,00          | 0,00        | 58682,00          | 58679,64          | 0,00        | 58679,64          | -2,36        | 0,00        | -2,36        |
| 4 | Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг | 269862,00         | 0,00        | 269862,00         | 269861,63         | 0,00        | 269861,63         | -0,37        | 0,00        | -0,37        |
| 5 | погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років     | 14159,00          | 0,00        | 14159,00          | 14159,00          | 0,00        | 14159,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|   | <b>Усього</b>   | <b>1145266,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1145266,00</b> | <b>1145263,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1145263,27</b> | <b>-2,73</b> | <b>0,00</b> | <b>-2,73</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   |
| 2     |   |
| 3     | Економне та раціональне використання бюджетних коштів |
| 4     | Економне та раціональне використання бюджетних коштів |
| 5     |   |

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 | 103682,00                                 | 0,00             | 103682,00 | 103681,84                                 | 0,00             | 103681,84 | -0,16          | 0,00             | -0,16  |

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 ЦФЗН "Спорт для всіх"  | од.            |                         | 1,00                                      | 0,00             | 1,00   | 1,00   | 0,00             | 1,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 2     | кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"                        | од.            | Календарний план        | 100,00                                    | 0,00             | 100,00 | 100,00   | 0,00             | 100,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3     | кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"   | од.            | Штатний розпис          | 5,00                                      | 0,00             | 5,00   | 5,00   | 0,00             | 5,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                         |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 4     | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх" | людино/день    | Розрахунок до кошторису | 160,00                                    | 0,00             | 160,00 | 160,00   | 0,00             | 160,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |



| 1  | 2   | 3     | 4  | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11   | 12   | 13   |
|----|---|-------|--|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
|    | <b>Ефективності</b>   |       |  |          |      |          |          |      |          |      |      |      |
| 5  | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"   | грн.  | витрати на проведення заходів / кількість людино-днів                    | 855,00   | 0,00 | 855,00   | 855,00   | 0,00 | 855,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"   | грн.  | витрати на проведення заходів / кількість людино-днів                    | 540,00   | 0,00 | 540,00   | 540,00   | 0,00 | 540,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"  | грн.  | заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників) | 13376,00 | 0,00 | 13376,00 | 13376,00 | 0,00 | 13376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"   | грн.  | витрати на утримання   | 93912,00 | 0,00 | 93912,00 | 93912,00 | 0,00 | 93912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | <b>Якості</b>   |       |  |          |      |          |          |      |          |      |      |      |
| 9  | збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. | Журнал обліку заходів  | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 1,00     | 0,00 | 1,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком  | відс. | Журнал обліку заходів  | 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  |
|       | <b>Затрат</b>   |                |  |
| 1     | кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"  | од.            |  |
| 2     | кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"                                      | од.            |  |
| 3     | кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"   | од.            |  |
|       | <b>Продукту</b>   |                |  |
| 4     | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"               | людино/день    |  |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |  |
| 5     | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"           | грн.           |  |
| 6     | середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх" | грн.           |  |
| 7     | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"                                  | грн.           |  |
| 8     | середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"   | грн.           |  |

| 1  | 2   | 3     | 4 |
|----|---|-------|---|
| 9  | збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | відс. |   |
| 10 | збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком  | відс. |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 1 145 266 гривень, проведено касових видатків на суму 1 145 263,27 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. Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області виконана на 100 %. Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 1.01.2022 року у сумі 14 159 гривень повністю погашена. Станом на 1.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня.

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

Реалізація програми забезпечує організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності, виконання показників діяльності закладу, забезпечує здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення області, підтримку спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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)