

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 виконання)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0615061	5061	0810	0210000000
	<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>(код бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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	842563,00	0,00	842563,00	842354,53	0,00	842354,53	-208,47	0,00	-208,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	62457,00	0,00	62457,00	6245	0,00	62457,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	309546,00	0,00	309546,00	309537,52	0,00	309537,52	-8,48	0,00	-8,48
	Усього	1214566,00	0,00	1214566,00	1214349,05	0,00	1214349,05	-216,95	0,00	-216,95

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	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
3	
4	Економне та раціональне використання 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	114182,00	0,00	114182,00	114173,52	0,00	114173,52	-8,48	0,00	-8,48

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 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	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Розрахунок до кошторису	6302,00	0,00	6302,00	6302,00	0,00	6302,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-	8930,00	0,00	8930,00	8930,00	0,00	8930,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			днів									
6	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	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)	9362,00	0,00	9362,00	9362,00	0,00	9362,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1214566,00	0,00	1214566,00	1214349,05	0,00	1214349,05	-216,95	0,00	-216,95
	Якості											
9	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
2	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
3	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
	Продукту		
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	
	Ефективності		
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	
6	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться 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.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
	Якості		
9	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-	відс.	

1	2	3	4
	всіх", порівняно з минулим роком		
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 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 1 214 566 гривень, проведено касових видатків на суму 1 214 349,05 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 %. Станом на 1.01.2024 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 (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)