

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 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 олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1.Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. 2.Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань. 3.Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. 4.Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту. 5.Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на міжнародних змаганнях з олімпійських 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 олімпійських видів спорту	10744403,00	0,00	10744403,00	10304321,52	0,00	10304321,52	-440081,48	0,00	-440081,48
	Усього	10744403,00	0,00	10744403,00	10304321,52	0,00	10304321,52	-440081,48	0,00	-440081,48

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 олімпійських 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

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 олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	42,00	0,00	42,00	44,00	0,00	44,00	2,00	0,00	2,00
2	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області.	115,00	0,00	115,00	161,00	0,00	161,00	46,00	0,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			журнал реєстрації наказів основної діяльності									
4	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських 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	237,00	0,00	237,00	243,00	0,00	243,00	6,00	0,00	6,00
5	Кількість міжнародних змагань з олімпійських 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	54,00	0,00	54,00	153,00	0,00	153,00	99,00	0,00	99,00
	Продукту											
6	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	7152,00	0,00	7152,00	7968,00	0,00	7968,00	816,00	0,00	816,00
7	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	16100,00	0,00	16100,00	18600,00	0,00	18600,00	2500,00	0,00	2500,00
9	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	5320,00	0,00	5320,00	6037,00	0,00	6037,00	717,00	0,00	717,00
10	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області.	210,00	0,00	210,00	430,00	0,00	430,00	220,00	0,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			журнал реєстрації наказів основної діяльності									
	Ефективності											
11	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	211,60	0,00	211,60	189,93	0,00	189,93	-21,67	0,00	-21,67
12	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	26,50	0,00	26,50	22,94	0,00	22,94	-3,56	0,00	-3,56
14	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	1438,36	0,00	1438,36	1194,63	0,00	1194,63	-243,73	0,00	-243,73
15	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	4300,00	0,00	4300,00	2100,00	0,00	2100,00	-2200,00	0,00	-2200,00
	Якості											
16	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Розрахунково	110,00	0,00	110,00	102,00	0,00	102,00	-8,00	0,00	-8,00
17	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	113,00	0,00	113,00	97,00	0,00	97,00	-16,00	0,00	-16,00
18	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	110,00	0,00	110,00	100,00	0,00	100,00	-10,00	0,00	-10,00
19	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	119,00	0,00	119,00	96,00	0,00	96,00	-23,00	0,00	-23,00
20	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	121,00	0,00	121,00	105,00	0,00	105,00	-16,00	0,00	-16,00

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	2	3	4
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану заходів та додатковою необхідністю підготовки спортсменів відбулось збільшення навчально-тренувальних зборів
2	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань	од.	
3	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану заходів та додатковою необхідністю підготовки спортсменів відбулось збільшення навчально-тренувальних зборів
4	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Збільшення кількості всеукраїнських змагань пов'язане з підвищенням рівня майстерності спортсменів та базується на концепції довготривалого розвитку спорту, яка передбачає посилення внутрішньої конкуренції серед спортсменів, розширення можливостей для кваліфікованого відбору у національні збірні та зміцнення позицій України на міжнародній арені
5	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	од.	Збільшення кількості міжнародних змагань пов'язане з розширенням участі національних збірних команд у міжнародних спортивних заходах відповідно до календарного плану заходів
	Продукту		
6	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Збільшення кількості людино-днів пов'язане з підвищенням тривалості та інтенсивності тренувального процесу, що пов'язано зі змінами у методиках підготовки спортсменів.
7	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань	од.	
8	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Збільшення кількості людино-днів пов'язане з підвищенням тривалості та інтенсивності тренувального процесу, що пов'язано зі змінами у методиках підготовки спортсменів.
9	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Збільшення кількості спортсменів збірних команд Вінницької області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, відбулось в результаті комплексного підходу до розвитку галузі спорту, удосконалення системи підготовки спортсменів та підвищення рівня їхньої мотивації
10	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	Збільшення кількості спортсменів збірних команд Вінницької області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, відбулось в результаті комплексного підходу до розвитку галузі спорту, удосконалення системи підготовки спортсменів та підвищення рівня їхньої мотивації
	Ефективності		
11	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день пов'язане з ефективним використанням бюджетних коштів.
12	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань	грн.	
13	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день пов'язане з ефективним використанням бюджетних коштів.
14	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день пов'язане з ефективним використанням бюджетних коштів.
15	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добова в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день пов'язане з ефективним використанням бюджетних коштів.
	Якості		
16	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	відс.	Зниження динаміки навчально-тренувальних зборів пов'язане з внесенням змін до календарного плану заходів у галузі спорту та культури Вінницької області з олімпійських видів спорту

1	2	3	4
17	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Зниження динаміки навчально-тренувальних зборів пов'язане з внесенням змін до календарного плану заходів у галузі спорту та культури Вінницької області з олімпійських видів спорту
18	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.	Зниження динаміки навчально-тренувальних зборів пов'язане з внесенням змін до календарного плану заходів у галузі спорту та культури Вінницької області з олімпійських видів спорту
19	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Зниження динаміки кількості спортсменів, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях пов'язане зі збільшення рівня підготовки спортсменів інших регіонів, що ускладнило здобуття призових місць.
20	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Зниження динаміки кількості спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міжнародних змаганнях пов'язане зі збільшення рівня підготовки спортсменів інших країн, що ускладнило здобуття призових місць.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 10 744 403 гривень, проведено касових видатків на суму 10 304 321,52 гривень, що становить 95,9%. Відхилення по загальному фонду становить 440 081,48 гривень. Фінансування проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органа Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. Протягом року відбулося 44 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. Було проведено 161 регіональних змагань з олімпійських видів спорту. У 396 всеукраїнських і міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, взяли участь спортсмени збірних команд області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту для спортсменів, команд та їх тренерів, участь у регіональних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові, харчування спортсменів). Завдяки виконанню завдань програми по підготовці та участі у змаганнях з олімпійських видів спорту спортсмени регіону показують високі результати на змаганнях різних видів.


* 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)