

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 535
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0615033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	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	Підготовка у школі вищої спортивної майстерності протягом року майстрів спорту України, майстрів спорту України МК, членів збірних команд України, кандидатів до збірних команд України, резерв до збірних команд України

5. Мета бюджетної програми

Підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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	14852300,00	0,00	14852300,00	14852299,99	0,00	14852299,99	-0,01	0,00	-0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	161304,00	0,00	161304,00	161284,52	0,00	161284,52	-19,48	0,00	-19,48
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продукти харчування, оплата послуг та відряджень)	17193396,00	0,00	17193396,00	17191955,54	0,00	17191955,54	-1440,46	0,00	-1440,46
5	Капітальні видатки	0,00	690000,00	690000,00	0,00	6308403,79	6308403,79	0,00	5618403,79	5618403,79
	Усього	32207000,00	690000,00	32897000,00	32205540,05	6308403,79	38513943,84	-1459,95	5618403,79	5616943,84

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	Економія фонду оплати праці в сумі 0,01 гривень, пов'язана з раціональним використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної плати працівникам здійснена в повному обсязі.
3	Протягом року в закладах по загальному фонду утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 19,48 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням.
4	Економія бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну плату у сумі 1 440,46 гривень виникла за рахунок сплати ЄСВ осіб з інвалідністю у розмірі 8,41%.
5	Протягом року по спеціальному фонду виникла економія бюджетних коштів в сумі 427,16 гривень за рахунок раціонального та ефективного використання через систему ProZorro. Збільшились надходження в сумі 5 618 830,95 відповідно до рішення 47 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29 грудня 2023 року № 746 «Про передачу земельних ділянок в постійне користування Вінницькій школі вищої спортивної майстерності», витягів з Державного реєстру речових прав про реєстрацію іншого речового права від 10.01.2024 р. за індексними номерами витягів: 361431464 та 361440707, прийнято на баланс основні засоби - дві земельні ділянки загальною площею 0,797 м2 вартістю 5 618 830,95 грн. Витяги із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок від 16.01.2024 р. №НВ-0500032262024 та №НВ-0500032322024.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	Затраг											
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць ШВСМ	од	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
4	постійного складу	осіб	план	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	змінного складу	осіб	план	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	47500,00	0,00	47500,00	47500,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	0,00
9	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	37500,00	0,00	37500,00	37500,00	0,00	37500,00	0,00	0,00	0,00
10	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1210,00	0,00	1210,00	1210,00	0,00	1210,00	0,00	0,00	0,00
11	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	190,23	0,00	190,23	190,23	0,00	190,23	0,00	0,00	0,00
14	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	240,96	0,00	240,96	240,96	0,00	240,96	0,00	0,00	0,00
15	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
16	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
17	Вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	172500,00	172500,00	0,00	172500,00	172500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
18	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
22	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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 шкіль вищої спортивної майстерності	од.	
2	кількість штатних одиниць ШВСМ	од.	

1	2	3	4
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	
4	постійного складу	осіб	
5	змінного складу	осіб	
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	
	Продукту		
8	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	
9	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	
10	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	
11	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	
12	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування	шт.	
	Ефективності		
13	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	
14	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	
15	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	
16	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	
17	Вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	
	Якості		
18	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	
19	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	
20	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	
21	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	
22	Резерв до збірних команд України	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 32 207 000 гривень, проведено касових видатків на суму 32 205 540,05 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. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2024 році за видатками виконана на належному рівні, виконані усі заплановані завдання, забезпечено виконання планових показників діяльності школи, підготовлено спортивний резерв та спортсменів вищих категорій для регіону, забезпечено участь спортсменів ШВСМ у спортивних заходах високого 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



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)