

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.	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
1		988300,00	0,00	988300,00	988300,00	0,00	988300,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата праці	988300,00	0,00	988300,00	988300,00	0,00	988300,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	62600,00	0,00	62600,00	62600,00	0,00	62600,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	488400,00	0,00	488400,00	488382,89	0,00	488382,89	-17,11	0,00	-17,11
	Усього	1539300,00	0,00	1539300,00	1539282,89	0,00	1539282,89	-17,11	0,00	-17,11

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	
4	Економія бюджетних коштів у сумі 17,11 гривень виникла за рахунок раціонального та ефективного використання через систему ProZorro

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 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	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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-днів	9620,63	0,00	9620,63	9620,63	0,00	9620,63	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на один людино-день	грн.	витрати на	244,26	0,00	244,26	244,26	0,00	244,26	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"		проведення заходів / кількість людино-днів									
7	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	10981,11	0,00	10981,11	10981,11	0,00	10981,11	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1539300,00	0,00	1539300,00	1539282,89	0,00	1539282,89	-17,11	0,00	-17,11
	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	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	117,60	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 людино-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.	Економія виникла за рахунок раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.
	Якості		
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-	відс.	

1	2	3	4
	масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком		

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 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 1 539 300 гривень, проведено касових видатків на суму 1 539 282,89 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 01.01.2025 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, затвержені 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)