

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	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.	0615042	5042	0810	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	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	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Оплата праці	2204000,00	0,00	2204000,00	2204000,00	0,00	2204000,00	0,00	0,00	0,00
4	Нарахування на оплату праці	475066,00	0,00	475066,00	469066,00	0,00	469066,00	-6000,00	0,00	-6000,00
5	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	390553,00	0,00	390553,00	381851,97	0,00	381851,97	-8701,03	0,00	-8701,03
6	Придбання матеріалів, предметів обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування у закладах спорту	566981,00	0,00	566981,00	581682,03	0,00	581682,03	14701,03	0,00	14701,03
7	Капітальні видатки	0,00	1076500,00	1076500,00	0,00	1076500,00	1076500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3636600,00	1076500,00	4713100,00	3636600,00	1076500,00	4713100,00	0,00	0,00	0,00

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
3	
4	Економія бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну плату у сумі 6 000 гривень виникла за рахунок сплати ЕСВ осіб з інвалідністю у розмірі 8,41%.
5	Протягом року утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 8 701,03 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням.
6	Кошторисні призначення загального фонду збільшено на 14 701,03, внесені зміни були обґрунтовані довідками про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік.
7	

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 спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету	од.	Проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бюджету											
	Продукту											
3	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Журнал обліку використання спортивної споруди	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається підтримка з бюджету	осіб	списки	2975,00	0,00	2975,00	2975,00	0,00	2975,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	План використання бюджетних коштів	3636600,00	1076500,00	4713100,00	3636600,00	1076500,00	4713100,00	0,00	0,00	0,00
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис (заробітна плата відповідно плану використання/ (12*кількість штатних працівників))	9183,33	0,00	9183,33	9183,33	0,00	9183,33	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис (заробітна плата відповідно плану використання/ (12*кількість штатних працівників))	1413,00	0,00	1413,00	1413,00	0,00	1413,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	збільшення кількості навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	журнал реєстрації наказів основної діяльності	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
10	збільшення кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	журнал реєстрації наказів основної діяльності	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	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 спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету	од.	
2	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	
	Продукту		
3	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
4	кількість відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається підтримка з бюджету	осіб	
5	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
	Ефективності		
6	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	
8	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	
	Якості		
9	збільшення кількості навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	
10	збільшення кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Ааналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3 636 600 гривень, проведено касових видатків на суму 3 636 600 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. Виплата заробітної праці працівникам закладу здійснена в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує підтримувати в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.

* 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)