

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0600000</b>	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.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0615022</b>	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	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	Збільшення кількості осіб з інвалідністю охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" . Збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних школах для осіб з інвалідністю майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях. Збільшення кількості учнів дитячо-сортовних шкіл для осіб з інвалідністю.

#### 5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2	проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3	організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
4	організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
5	представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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 та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	610500,00	0,00	610500,00	610500,00	0,00	610500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>610500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610500,00</b>	<b>610500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	

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	610500,00	0,00	610500,00	610500,00	0,00	610500,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			спортивних заходів Вінницької області, кошторис									
3	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	112939,17	0,00	112939,17	120000,00	0,00	120000,00	7060,83	0,00	7060,83
	<b>Продукту</b>											
6	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	2045,00	0,00	2045,00	2045,00	0,00	2045,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість людино-днів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	132,00	0,00	132,00	123,00	0,00	123,00	-9,00	0,00	-9,00
	<b>Ефективності</b>											
11	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	178,00	0,00	178,00	178,05	0,00	178,05	0,05	0,00	0,05
12	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	193,01	0,00	193,01	193,01	0,00	193,01	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	13,27	0,00	13,27	87,64	0,00	87,64	74,37	0,00	74,37
14	середні витрати на один людину-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість людино-днів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів / кількість спортсменів)	918,20	0,00	918,20	975,61	0,00	975,61	57,41	0,00	57,41
	<b>Якості</b>											
16	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	-11,90	0,00	-11,90	-11,90	0,00	-11,90	0,00	0,00	0,00
17	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
18	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах для підготовки до регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
19	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах для підготовки до всеукраїнських змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
20	збільшення кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	-98,80	0,00	-98,80	-98,80	0,00	-98,80	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
3	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	
4	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	
5	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Відхилення зумовлене фактичним зростанням вартості послуг із перевезення

1	2	3	4
	<b>Продукту</b>		
6	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	од.	
7	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
8	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	
9	кількість людино-днів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	од.	
10	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	осіб	Показник не досягнуто внаслідок здійснення суворого відбору претендентів на участь у всеукраїнських заходах за спортивними критеріями
	<b>Ефективності</b>		
11	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань	грн.	Відхилення показника ефективності є наслідком математичного округлення при розподілі фактично використаних лімітів асигнувань на одиницю продукту
12	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	
13	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Зростання питомої вартості одиниці послуги спричинене збільшенням витрат на організаційне забезпечення заходів (оренда споруд, харчування)
14	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	
15	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	Зростання середніх витрат на одного спортсмена спричинене поєднанням факторів подорожчання транспортних послуг та одночасним зменшенням фактичної кількості учасників змагань.
	<b>Якості</b>		
16	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	
17	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	
18	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах для підготовки до регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	
19	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах для підготовки до всеукраїнських змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	
20	збільшення кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» на 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 610 500 гривень, проведено касових видатків на суму 610 500 гривень, що становить 100%. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органа Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації бюджетної програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» забезпечено належну організацію та проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів, спрямованих на підвищення рівня спортивної майстерності осіб з інвалідністю, розширення їх участі у фізкультурно-спортивній діяльності та популяризацію спорту, при цьому завдання програми виконано в повному обсязі з дотриманням принципів ефективного та цільового використання бюджетних коштів.

\* 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

Тетяна КАМЕНЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)