

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0615032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	0210000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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
3	Оплата праці	14573337,00	0,00	14573337,00	14573337,00	0,00	14573337,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	10174865,00	0,00	10174865,00	10174865,00	0,00	10174865,00	0,00	0,00	0,00
6	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	9681045,00	0,00	9681045,00	9681045,00	0,00	9681045,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	Штатний розпис	39,58	0,00	39,58	39,58	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00
9	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
12	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
15	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	План використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	План використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	План використання бюджетних коштів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету з розрахунку на одну штатну одиницю в рік	грн.	штатний розпис установи, план використання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання	257070,87	0,00	257070,87	257070,87	0,00	257070,87	0,00	0,00	0,00
21	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	259893,83	0,00	259893,83	259893,83	0,00	259893,83	0,00	0,00	0,00
22	середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	15100,00	0,00	15100,00	15100,00	0,00	15100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	16557,15	0,00	16557,15	16557,15	0,00	16557,15	0,00	0,00	0,00
25	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня в місяць	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	план використання бюджетних коштів	3094,55	0,00	3094,55	3094,55	0,00	3094,55	0,00	0,00	0,00
27	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	3954,68	0,00	3954,68	3954,68	0,00	3954,68	0,00	0,00	0,00
28	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	розрахунково	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
30	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	розрахунково	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
31	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	посвідчення, довідки	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
33	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
34	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
35	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
36	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
37	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
38	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	Протоколи змагань	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
40	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
41	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	розрахунки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
43	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
2	ДЮСШ	од.	
3	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	
4	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	
5	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
6	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	
7	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
8	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	
9	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	
	Продукту		
10	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	
11	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	
12	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	
13	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
14	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	
15	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	
16	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка	од.	
17	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	
18	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	
	Ефективності		
19	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету з розрахунку на одну штатну одиницю в рік	грн.	

1	2	3	4
20	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
21	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	
22	середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	
23	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
24	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	
25	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня в місяць	грн.	
26	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
27	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	
28	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.	
29	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
30	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	
	Якості		
31	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	
32	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	
33	майстрів спорту України	осіб	
34	кандидатів у майстри спорту України	осіб	
35	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	
36	майстрів спорту України	осіб	
37	кандидатів у майстри спорту України	осіб	
38	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
39	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	
40	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	
41	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	
42	Дитячо-юнацька спортивна школа	відс.	

1	2	3	4
43	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» за 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 19 855 910 гривень, проведено касових видатків на суму 19 855 910 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді забезпечено стабільне фінансове забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що функціонують у складі фізкультурно-спортивних товариств, створено умови для проведення системних навчально-тренувальних занять, модернізації матеріально-технічної бази та підтримки тренерського складу, що сприяло розвитку спортивних навичок та підвищенню рівня фізичної підготовленості вихованців, активному залученню їх до спортивних змагань і турнірів різних рівнів, а також досягненню запланованих результативних показників за рахунок раціонального та цільового використання бюджетних коштів.

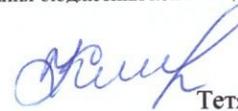
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Головний бухгалтер



Тетяна КАМЕНЦЬУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)