

4	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продукти харчування, оплата послуг та відряджень)	16895597,00	0,00	16895597,00	16895288,82	0,00	16895288,82	-308,18	0,00	-308,18
	Усього	31317000,00	0,00	31317000,00	31316670,09	0,00	31316670,09	-329,91	0,00	-329,91

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	Протягом року в закладах по загальному фонду утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 21,73 гривні, пов'язана з раціональним, ефективним, та економним використанням.
4	Протягом року по загальному фонду виникла економія бюджетних коштів в сумі 308,18 гривень 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	14017597,00	0,00	14017597,00	14017595,33	0,00	14017595,33	-1,67	0,00	-1,67

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 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	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
4	постійного складу	осіб	план	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
5	змінного складу	осіб	план	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	39750,00	0,00	39750,00	39750,00	0,00	39750,00	0,00	0,00	0,00

9	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	27690,00	0,00	27690,00	27690,00	0,00	27690,00	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 малощітного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
14	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
15	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
16	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2070,00	0,00	2070,00	2070,00	0,00	2070,00	0,00	0,00	0,00
17	Вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю довгострокового користування	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
18	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
22	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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 шкіл вищої спортивної майстерності	од.	
2	кількість штатних одиниць ШВСМ	од.	
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 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 31 317 000 гривень, проведено касових видатків на суму 31 316 670,09 гривень, що становить майже 100 %. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація запланованих заходів забезпечила високу ефективність навчально-тренувального процесу та належний рівень підготовки кадрового резерву для національних збірних команд. Завдяки раціональному використанню бюджетних асигнувань вдалося досягти цільових показників щодо якості підготовки атлетів, що сприяло зміцненню спортивного потенціалу регіону та створенню умов для здобуття високих результатів на змаганнях міжнародного та державного рівнів.

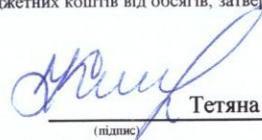
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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


(підпис)

Тетяна КАМЕНШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)