

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	02100000000
	(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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня їх фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

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
2	Оплата праці	41706714,00	112000,00	41818714,00	41706635,69	47643,36	41754279,05	-78,31	-64356,64	-64434,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях											
54	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб		146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
55	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб		62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	
2	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	
3	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	
5	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	Протягом року в дитячо-юнацьких спортивних школах утворилася економія коштів по загальному фонду у сумі 54334,15 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro, по спеціальному фонду – 43016,76 гривень у зв'язку зі зменшенням кількості платних груп, пов'язане з введенням військового стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
6	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	Протягом року в спеціалізованій дитячо-юнацьких спортивній школі утворилася економія коштів по загальному фонду у сумі 24281,81 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням через систему ProZorro.
7	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	
8	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	
9	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	
	Продукту		
10	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	
11	хлопці до 10 років	осіб	
12	дівчата до 10 років	осіб	
13	хлопці 10-15 років	осіб	
14	дівчата 10-15 років	осіб	
15	хлопці старше 15 років	осіб	
16	дівчата старше 15 років	осіб	
17	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	

1	2	3	4
18	хлопці до 10 років	осіб	
19	дівчата до 10 років	осіб	
20	хлопці 10-15 років	осіб	
21	дівчата 10-15 років	осіб	
22	хлопці старше 15 років	осіб	
23	дівчата старше 15 років	осіб	
24	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.	
25	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.	
26	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	
	Ефективності		
27	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на штатну одиницю	грн.	
28	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	Протягом року в дитячо-юнацьких спортивних школах утворилася економія коштів по загальному фонду у сумі 235,11 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням
29	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	Протягом року в спеціалізованій дитячо-юнацьких спортивній школі утворилася економія коштів по загальному фонду у сумі 1033,39 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням.
30	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	
31	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
32	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	
33	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	
34	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
35	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	
36	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.	
37	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
38	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	
39	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	
40	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	
..	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна	грн.	

1	2	3	4
	Якості		
42	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	
43	майстри:	осіб	
44	хлопці 10-15 років	осіб	
45	дівчата 10-15 років	осіб	
46	хлопці старше 15 років	осіб	
47	дівчата старше 15 років	осіб	
48	кандидатів у майстри:	осіб	
49	хлопці 10-15 років	осіб	
50	дівчата 10-15 років	осіб	
51	хлопці старше 15 років	осіб	
52	дівчата старше 15 років	осіб	
53	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
54	Дитячо-юнацька спортивна школа	осіб	
55	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 61364737 гривень, проведено касових видатків на суму 61286118,04 гривень, що становить 99,9%. Виплата заробітної праці працівникам здійснена в повному обсязі. Фінансування закладу проводиться відповідно до зареєстрованих зобов'язань в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2022 року у сумі 413003 гривень повністю погашена. Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми створює умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, проведення спортивних заходів.

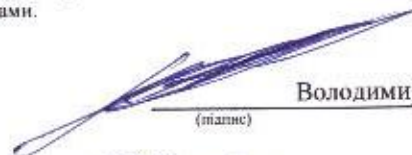
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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)