

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 СДРП/ОУ)		
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 СДРП/ОУ)		
3.	<b>0615032</b>	<b>5032</b>	<b>0810</b>	<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>	<b>02100000000</b>
	(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	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
1	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	15245045,00	315000,00	15560045,00	15245045,00	297000,00	15542045,00	0,00	-18000,00	-18000,00

<b>Усього</b>	15245045,00	315000,00	15560045,00	152 45,00	297000,00	15542045,00	0,00	-18000,00	-18000,00
---------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-------------	------	-----------	-----------

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
1	Протягом року утворилася економія коштів у сумі 18000 гривень, пов'язана з раціональним, ефективним використанням бюджетних коштів через систему ProZorro.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	15560045,00	0,00	15560045,00	15542045,00	0,00	15542045,00	-18000,00	0,00	-18000,00

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Дитячо-юнацька спортивна школа	грн.	План використання бюджетних коштів	7889904,00	0,00	7889904,00	7889904,00	0,00	7889904,00	0,00	0,00	0,00
6	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	План використання бюджетних коштів	7355141,00	0,00	7355141,00	7355141,00	0,00	7355141,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
	<b>Продукту</b>											
10	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб		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	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
12	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Навчальний план, списки затверджених груп	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	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		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	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
15	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Дитячо-юнацька спортивна школа	од.		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.		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
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	грн.		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	199340,00	0,00	199340,00	199340,00	0,00	199340,00	0,00	0,00	0,00
21	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання	197453,00	0,00	197453,00	197453,00	0,00	197453,00	0,00	0,00	0,00
22	середньомісячна заробітна плата дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету	грн.		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	16718,00	0,00	16718,00	16718,00	0,00	16718,00	0,00	0,00	0,00
24	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	штатний розпис установи, план використання бюджетних коштів	15955,00	0,00	15955,00	15955,00	0,00	15955,00	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	грн.		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	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджетних коштів									
27	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.	план використання бюджетних коштів	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00	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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
33	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
35	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	майстрів спорту України	осіб	посвідчення, довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення, довідки	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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		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	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
40	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	осіб	Протоколи змагань	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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.		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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
43	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву	відс.	розрахунки	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
2	ДЮСШ	од.	
3	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна	од.	



1	2	3	4
	школа олімпійського резерву		
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.	
	<b>Продукту</b>		
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.	
	<b>Ефективності</b>		
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	грн.	
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-	грн.	

1	2	3	4
	спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету у розрахунку на одного учня		
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.	
	<b>Якості</b>		
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.	
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 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 15245045 гривень, проведено касових видатків на суму 15245045 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. Виплата заробітної праці працівникам здійснена в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

\* 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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Володимир БУНЯК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Валентина КОВАЛЬСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)