

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	9097573,00	0,00	9097573,00	8944810,80	0,00	8944810,80	-152762,20	0,00	-152762,20
	Усього	9097573,00	0,00	9097573,00	8944810,80	0,00	8944810,80	-152762,20	0,00	-152762,20

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	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану заходів у галузі спорту Вінницької області з олімпійських видів спорту

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	9097573,00	0,00	9097573,00	8944810,80	0,00	8944810,80	-152762,20	0,00	-152762,20

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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план фізкультурно-	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності									
4	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	12300,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	810,00	0,00	810,00	20,00	0,00	20,00	-790,00	0,00	-790,00
8	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	16100,00	0,00	16100,00	16100,00	0,00	16100,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту .	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	4520,00	0,00	4520,00	4520,00	0,00	4520,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у міжнародних	осіб	Календарний план фізкультурно-	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	змагання з олімпійських видів спорту		оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності									
	Ефективності											
11	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
12	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	280,00	0,00	280,00	286,25	0,00	286,25	6,25	0,00	6,25
13	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	40,00	0,00	40,00	41,25	0,00	41,25	1,25	0,00	1,25
14	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	750,00	0,00	750,00	745,00	0,00	745,00	-5,00	0,00	-5,00
15	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	7336,15	0,00	7336,15	7850,40	0,00	7850,40	514,25	0,00	514,25
	Якості											
16	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
17	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
18	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком у %, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
19	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
20	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
2	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань.	од.	
3	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	од.	
4	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	
5	Кількість міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	
	Продукту		
6	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	
7	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань.	од.	Відхилення виникло у зв'язку з уточненням фактичної кількості днів перебування та тривалості зборів під час безпосереднього проведення заходів порівняно з попередньо запланованими показниками.
8	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	
9	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту .	осіб	
10	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту .	осіб	
	Ефективності		
11	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	
12	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань	грн.	Відхилення зумовлене уточненням розрахункових показників вартості послуг з проживання, харчування, що фактично склалися під час проведення зборів.
13	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	
14	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Економія досягнута завдяки оптимізації транспортних маршрутів та використанню дешевших тарифів на перевезення.
15	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Збільшення видатків на одного спортсмена зумовлене фактичним зростанням цін на забезпечення участі у міжнародних заходах
	Якості		
16	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів	відс.	

1	2	3	4
	спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком		
17	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до міжнародних змагань порівняно з минулим роком	відс.	
18	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком у %, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком.	відс.	
19	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	
20	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 9 097 573 гривень, проведено касових видатків на суму 8 944 810,80 гривень, що становить 98,3%. Відхилення по загальному фонду становить 152 762,20 гривень. Фінансування 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. Протягом року відбулося 65 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань. Було проведено 170 регіональних змагань з олімпійських видів спорту. У 305 всеукраїнських і міжнародних заходах з олімпійських видів спорту, взяли участь спортсмени збірних команд області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми спрямовується на забезпечення організації та проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань з олімпійських видів спорту, а також на підготовку спортсменів, збірних команд та тренерського складу. У межах реалізації програми забезпечується участь спортсменів у регіональних змаганнях шляхом покриття витрат на проїзд, проживання, виплату добових та організацію харчування. Реалізація заходів програми з підготовки та участі у змаганнях з олімпійських видів спорту сприяє підвищенню рівня спортивної майстерності та забезпечує досягнення спортсменами регіону високих результатів на змаганнях різних рівнів.

* 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 КАМЕНЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)