



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Оплата праці	2208841,00	0,00	2208841,00	1900000,00	0,00	1900000,00	-308841,00	0,00	-308841,00
4	Нарахування на оплату праці	485945,00	0,00	485945,00	395000,00	0,00	395000,00	-90945,00	0,00	-90945,00
5	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	334580,00	0,00	334580,00	346233,92	0,00	346233,92	11653,92	0,00	11653,92
6	Придбання матеріалів, предметів обладнання та інвентарю, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування у закладах спорту	552055,00	0,00	552055,00	940187,08	0,00	940187,08	388132,08	0,00	388132,08
	<b>Усього</b>	<b>3581421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3581421,00</b>	<b>3581421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3581421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
3	Економія коштів утворилася у зв'язку з раціональним використанням та внесення змін до плану використання бюджетних коштів шляхом перерозподілу на інші поточні видатки
4	Економія коштів утворилася у зв'язку з раціональним використанням та внесення змін до плану використання бюджетних коштів шляхом перерозподілу на комунальна послуги та енергоносії.
5	
6	

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	3581421,00	0,00	3581421,00	3581421,00	0,00	3581421,00	0,00	0,00	0,00

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 спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету	од.	Проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
3	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Журнал обліку використання спортивної споруди	8,00	0,00	8,00	48,00	0,00	48,00	40,00	0,00	40,00
4	кількість відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається підтримка з бюджету	од.	списки	890,00	0,00	890,00	3049,00	0,00	3049,00	2159,00	0,00	2159,00
5	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.		110,00	0,00	110,00	189,00	0,00	189,00	79,00	0,00	79,00
	Ефективності											
6	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	План використання бюджетних коштів	3581421,00	0,00	3581421,00	3581421,00	0,00	3581421,00	0,00	0,00	0,00
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис (заробітна плата відповідно плану використання/ (12*кількість штатних працівників))	8350,00	0,00	8350,00	7917,00	0,00	7917,00	-433,00	0,00	-433,00
8	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис (заробітна плата відповідно плану використання/ (12*кількість штатних працівників))	1000,00	0,00	1000,00	1171,00	0,00	1171,00	171,00	0,00	171,00
	Якості											
9	збільшення кількості навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	журнал реєстрації наказів основної діяльності	12,00	0,00	12,00	71,00	0,00	71,00	59,00	0,00	59,00
10	збільшення кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	журнал реєстрації наказів основної діяльності	3,80	0,00	3,80	103,80	0,00	103,80	100,00	0,00	100,00

## 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	
	<b>Затрат</b>		
1	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету	од.	
2	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	
	<b>Продукту</b>		
3	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
4	кількість відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається підтримка з бюджету	од.	
5	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
	<b>Ефективності</b>		
6	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Економія коштів у зв'язку з економним і раціональним використанням коштів, а також виникла необхідність про внесення змін до плану використання, збільшивши обсяг на інші поточні видатки
8	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	
	<b>Якості</b>		
9	збільшення кількості навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	
10	збільшення кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	

### 9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3 581 421 гривень, проведено касових видатків на суму 3 581 421 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. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми забезпечує підтримувати в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.

\* 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)