



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	940000,00	0,00	940000,00	870373,53	0,00	870373,53	-69626,47	0,00	-69626,47
	<b>Усього</b>	<b>940000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940000,00</b>	<b>870373,53</b>	<b>0,00</b>	<b>870373,53</b>	<b>-69626,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-69626,47</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
1	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану заходів у галузі спорту та культури Вінницької області з неолімпійських 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

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	73,00	0,00	73,00	85,00	0,00	85,00	12,00	0,00	12,00
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських 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	27,00	0,00	27,00	110,00	0,00	110,00	83,00	0,00	83,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			діяльності									
4	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських 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	11,00	0,00	11,00	73,00	0,00	73,00	62,00	0,00	62,00
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	1890,00	0,00	1890,00	1890,00	0,00	1890,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	6500,00	0,00	6500,00	8345,00	0,00	8345,00	1845,00	0,00	1845,00
7	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	487,00	0,00	487,00	16800,00	0,00	16800,00	16313,00	0,00	16313,00
8	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	осіб	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	87,00	0,00	87,00	89,00	0,00	89,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	182,30	0,00	182,30	182,30	0,00	182,30	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	54,56	0,00	54,56	39,41	0,00	39,41	-15,15	0,00	-15,15
11	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	480,00	0,00	480,00	113,06	0,00	113,06	-366,94	0,00	-366,94
12	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	Кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	80,50	0,00	80,50	78,76	0,00	78,76	-1,74	0,00	-1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
13	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
14	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	104,00	0,00	104,00	100,00	0,00	100,00	-4,00	0,00	-4,00
15	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
16	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунково	131,00	0,00	131,00	101,00	0,00	101,00	-30,00	0,00	-30,00

## 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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	од.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану заходів та додатковою необхідністю підготовки спортсменів відбулось збільшення навчально-тренувальних змагань
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	од.	У зв'язку із внесенням змін до календарного плану заходів та додатковою необхідністю підготовки спортсменів відбулось збільшення кількості регіональних змагань
3	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	Збільшення кількості всеукраїнських змагань пов'язане з підвищенням рівня майстерності спортсменів та базується на концепції довготривалого розвитку спорту, яка передбачає посилення внутрішньої конкуренції серед спортсменів, розширення можливостей для кваліфікованого відбору у національні збірні та зміцнення позицій України на міжнародній арені.
4	Кількість міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області.	од.	Збільшення кількості міжнародних змагань пов'язане з розширенням участі національних збірних команд у міжнародних спортивних заходах відповідно до календарного плану заходів
	<b>Продукту</b>		
5	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	од.	
6	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	Збільшення кількості людино-днів пов'язане з підвищенням тривалості та інтенсивності тренувального процесу, що пов'язано зі змінами у методиках підготовки спортсменів.
7	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту.	осіб	Збільшення кількості спортсменів збірних команд Вінницької області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, відбулось в результаті комплексного підходу до розвитку галузі спорту, удосконалення системи підготовки спортсменів та підвищення рівня їхньої мотивації.
8	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	осіб	Збільшення кількості спортсменів збірних команд Вінницької області, які беруть участь у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, відбулось в результаті комплексного підходу до розвитку галузі спорту, удосконалення системи підготовки спортсменів та підвищення рівня їхньої мотивації
	<b>Ефективності</b>		
9	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	



1	2	3	4
10	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Зменшення пов'язане з ефективним використанням бюджетних коштів.
11	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Зменшення пов'язане з ефективним використанням бюджетних коштів.
12	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Зменшення середніх витрат на один людину-день пов'язане з ефективним використанням бюджетних коштів.
	<b>Якості</b>		
13	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком.	відс.	
14	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.	Зниження динаміки кількості спортсменів, які протягом року посіли призові місця пов'язане зі збільшенням рівня підготовки спортсменів інших регіонів, що ускладнило здобуття призових місць.
15	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	
16	Динаміка кількості спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	Зниження динаміки кількості спортсменів, які протягом року посіли призові місця у міжнародних змаганнях пов'язане зі збільшення рівня підготовки спортсменів інших країн, що ускладнило здобуття призових місць

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 940 000 гривень, проведено касових видатків на суму 870 373,53 гривень, що становить 92,6%. Відхилення по загальному фонду становить 69 626,47 гривень. Фінансування проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органа Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

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

Фінансування бюджетної програми забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту для спортсменів, команд та їх тренерів, участь у регіональних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові, харчування спортсменів). Завдяки виконанню завдань програми по підготовці та участі у змаганнях з олімпійських видів спорту спортсмени регіону показують високі результати на змаганнях різних видів.

\* 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)