

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	10575042,00	0,00	10575042,00	10575041,66	0,00	10575041,66	-0,34	0,00	-0,34
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	3171794,00	0,00	3171794,00	3171757,93	0,00	3171757,93	-36,07	0,00	-36,07
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	56664,00	0,00	56664,00	56664,00	0,00	56664,00	0,00	0,00	0,00
6	Капітальні видатки	0,00	2811138,00	2811138,00	0,00	2811138,00	2811138,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	13803500,00	2811138,00	16614638,00	13803463,59	2811138,00	16614601,59	-36,41	0,00	-36,41

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
2	Економія фонду оплати праці в сумі 0,34 гривні, пов'язана з раціональним використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної плати працівникам здійснена в повному обсязі.
3	Економія бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну плату у сумі 35,12 гривень виникла за рахунок сплати ЄСВ осіб з інвалідністю у розмірі 8,41%, та 0,95 гривень за рахунок раціонального та ефективного використання через систему ProZorro.
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

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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	штатна одиниця	штатний розпис	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць ДЮСШ для осіб з інвалідністю	штатна одиниця	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	у тому числі тренерів	штатна одиниця	тарифікаційний список	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	накази, заявки на участь, протоколи змагань, календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість спортсменів, для яких організовано навчально - тренувальний процес в регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	інформація закладу	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	28936,19	0,00	28936,19	28936,19	0,00	28936,19	0,00	0,00	0,00
11	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	22179,62	0,00	22179,62	22179,62	0,00	22179,62	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	обсяг витрат на утримання відповідно до кошторису / кількість учнів	1735,02	0,00	1735,02	1735,02	0,00	1735,02	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договора, акти, календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)	657,89	0,00	657,89	657,89	0,00	657,89	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази для проведення спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	грн.	розрахунково	1212,09	13075,06	14287,15	1212,09	13075,06	14287,15	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
18	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	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 регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	
2	кількість штатних одиниць регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	штатна одиниця	
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	
4	кількість штатних одиниць ДЮСШ для осіб з інвалідністю	штатна одиниця	
5	у тому числі тренерів	штатна одиниця	
	Продукту		
6	кількість учасників спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	
7	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	
8	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	
9	кількість спортсменів, для яких організовано навчально - тренувальний процес в регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	осіб	
	Ефективності		
10	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	
11	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	
13	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	
14	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази для проведення спортивних заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"	грн.	
	Якості		
15	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	
16	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	
17	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	

1	2	3	4
18	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних» на 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 13 803 500 гривень, проведено касових видатків на суму 13 803 463,59 гривень, що становить 100%. Відхилення по загальному фонду становить 36,41 гривень. Фінансування проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органа Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, підготовку спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту.

* 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)