

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	2860051,00	0,00	2860051,00	2937438,97	0,00	2937438,97	77387,97	0,00	77387,97
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	123200,00	0,00	123200,00	110729,43	0,00	110729,43	-12470,57	0,00	-12470,57
4	Інші видатки для належного функціонування закладів(нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів ,обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень)	4237609,00	0,00	4237609,00	4149385,48	0,00	4149385,48	-88223,52	0,00	-88223,52
5	Забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських і неолімпійських видів спорту, яким призначено стипендій , стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області, одноразової грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам	5629992,00	0,00	5629992,00	5629992,00	0,00	5629992,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапі Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	719283,00	0,00	719283,00	719283,00	0,00	719283,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	13570135,00	0,00	13570135,00	13546828,88	0,00	13546828,88	-23306,12	0,00	-23306,12

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	Кошторисні призначення загального фонду оплати праці було збільшено на 77 387,97 внесені зміни були обґрунтовані довідками про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2024 рік.
3	Протягом року утворилася економія по комунальних послугах та енергоносіях в сумі 12 470,57 гривень, пов'язана з раціональним , ефективним, та економним використанням.
4	Економія бюджетних коштів у сумі 88 223,52 гривень виникла 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 закладів фізичної культури і	од	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів											
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	штатна одиниця	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на забезпечення виплати видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	436032,00	0,00	436032,00	436032,00	0,00	436032,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і неолімпійських видів спорту	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	3996960,00	0,00	3996960,00	3996960,00	0,00	3996960,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високої спортивні досягнення на міжнародних змаганнях	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	1197000,00	0,00	1197000,00	1197000,00	0,00	1197000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг коштів на забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапі Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації	719283,00	0,00	719283,00	719283,00	0,00	719283,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	2092,00	0,00	2092,00	2092,00	0,00	2092,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість людино-днів спортивних заходів,	людино/день	Календарний план	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів		фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області									
13	кількість видатних діячів фізичної культури і спорту Вінницької області, яким призначені стипендії	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради, накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість місяців отримання стипендії видатними діячами фізичної культури і спорту Вінницької області	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики Розпорядження Вінницької обласної Ради	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість спортсменів, яким буде виплачено одноразова грошова винагорода за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість провідних спортсменів області з олімпійських, неолімпійських видів спорту Вінницької області, які отримують стипендію	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, неолімпійських видів спорту Вінницької області	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та наказ Департаменту гуманітарної політики	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість учасників 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	осіб	Заявка учасників	3601,00	0,00	3601,00	3601,00	0,00	3601,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість змагань 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	шт.	Заявка учасників	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
20	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	2478600,00	0,00	2478600,00	2478579,71	0,00	2478579,71	-20,29	0,00	-20,29
21	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет"	1192500,00	0,00	1192500,00	1179743,55	0,00	1179743,55	-12756,45	0,00	-12756,45
22	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	20805,95	0,00	20805,95	20805,95	0,00	20805,95	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	18539,19	0,00	18539,19	18539,19	0,00	18539,19	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	26353,59	0,00	26353,59	26353,59	0,00	26353,59	0,00	0,00	0,00
25	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	2280,11	0,00	2280,11	2280,11	0,00	2280,11	0,00	0,00	0,00
26	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	18605,00	0,00	18605,00	18605,00	0,00	18605,00	0,00	0,00	0,00
27	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунково	3019,00	0,00	3019,00	3019,00	0,00	3019,00	0,00	0,00	0,00
28	середній розмір стипендії видатним дітям фізичної культури і спорту Вінницької області	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	1816,80	0,00	1816,80	1816,80	0,00	1816,80	0,00	0,00	0,00
29	середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях	грн.	розрахунково	32351,35	0,00	32351,35	32351,35	0,00	32351,35	0,00	0,00	0,00
30	середній розмір стипендії провідних спортсменів олімпійських і неолімпійських видів спорту Вінницької області		розрахунково	6168,14	0,00	6168,14	6168,14	0,00	6168,14	0,00	0,00	0,00
31	середні витрати на 1-го учасника 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	розрахунково	199,75	0,00	199,75	199,75	0,00	199,75	0,00	0,00	0,00
32	середні витрати на проведення 1-го змагання 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"		розрахунково	11601,34	0,00	11601,34	11601,34	0,00	11601,34	0,00	0,00	0,00
	Якості											
33	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
34	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
35	збільшення кількості осіб (конtingент), зарахованих до складу збірних команд репону, які займаються у закладах	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям. що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком											
36	збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям. що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
37	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунково	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
38	Динаміка кількості учасників у Всеукраїнських змаганнях "Пліч-о-пліч всеукраїнськй шкільні ліги"		розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
3	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	штатна одиниця	
4	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	штатна одиниця	
5	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	
6	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	
7	Обсяг видатків на забезпечення виплати видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області	грн	
8	Обсяг видатків на забезпечення виплати стипендій провідним спортсменам області з олімпійських і неолімпійських видів	грн.	

1	2	3	4
	спорту		
9	Обсяг видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях	грн	
10	Обсяг коштів на забезпечення участі команд Вінницької області у 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн	
	Продукту		
11	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	
12	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	людино/день	
13	кількість видатних діячів фізичної культури і спорту Вінницької області, яким призначені стипендії	осіб	
14	кількість місяців отримання стипендії видатними діячами фізичної культури і спорту Вінницької області	од.	
15	кількість спортсменів, яким буде виплачено одноразова грошова винагорода за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях	осіб	
16	кількість провідних спортсменів області з олімпійських, неолімпійських видів спорту Вінницької області, які отримують стипендію	осіб	
17	кількість місяців отримання стипендії провідними спортсменами області з олімпійських, неолімпійських видів спорту Вінницької області	од.	
18	кількість учасників 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	осіб	
19	кількість змагань 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	шт.	
	Ефективності		
20	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн	У зв'язку з економним використанням бюджетних коштів по загальному фонду відбулось зменшення в сумі 20,29 гривень.
21	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	У зв'язку з економним використанням бюджетних коштів по загальному фонду відбулось зменшення в сумі 12 759,45 гривень.
22	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,	грн	

1	2	3	4
	що утримуються за рахунок бюджетних коштів		
23	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	
24	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	
25	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	
26	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	
27	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	
28	середній розмір стипендії видатним дітям фізичної культури і спорту Вінницької області	грн.	
29	середній розмір виплати одноразової грошової винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях	грн.	
30	середній розмір стипендії провідних спортсменів з олімпійських і неолімпійських видів спорту Вінницької області		
31	середні витрати на 1-го учасника 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"	грн.	
32	середні витрати на проведення 1-го змагання 3-5 етапів Всеукраїнських змагань "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"		
	Якості		
33	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	
34	збільшення кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	

1	2	3	4
35	збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	відс.	
36	збільшення кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фіз-спорт спрям, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	
37	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	відс.	
38	Динаміка кількості учасників у Всеукраїнських змаганнях "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 13 570 135 гривень, проведено касових видатків на суму 13 546 828,88 гривень, що становить 99,8 %. Фінансування закладу проводиться відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. Протягом року було виплачено стипендії провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських і неолімпійських видів спорту, яким призначено стипендії, стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту Вінницької області, одноразової грошової винагороди за високі спортивні досягнення на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерах. Забезпечено участь команд Вінницької області у 3-5 етапах Всеукраїнських змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримку спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій 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)