

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	9095956,00	0,00	9095956,00	9095921,48	0,00	9095921,48	-34,52	0,00	-34,52
3	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг	2443774,00	0,00	2443774,00	2443332,18	0,00	2443332,18	-441,82	0,00	-441,82
4	погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	57576,00	0,00	57576,00	57576,00	0,00	57576,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення розрахунків за енергоносії	39297,00	0,00	39297,00	39296,04	0,00	39296,04	-0,96	0,00	-0,96
6	Капітальні видатки	0,00	92400,00	92400,00	0,00	92400,00	92400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	11636603,00	92400,00	11729003,00	11636125,70	92400,00	11728525,70	-477,30	0,00	-477,30

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 коштів по заробітній платі
3	Економія коштів по інших видатках, зокрема по КЕКВ 2800 у зв'язку з відсутністю штрафів та пені за 2022 рік
4	
5	Економія коштів по енергоносіях
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	581248,00	0,00	581248,00	581043,86	0,00	581043,86	-204,14	0,00	-204,14

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 працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	штатний розпис	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		од.	положення	1,00	0,00	1,00	✓ 1,00	0,00	1,00	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 працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	✓ 16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5	у тому числі тренерів	осіб	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 та 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	110,00	0,00	110,00	✓ 110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	130,00	0,00	130,00	✓ 130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
8	середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	протоколи змагань	144,00	0,00	144,00	✓ 144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	20377,00	0,00	20377,00	✓ 20377,00	0,00	20377,00	0,00	0,00	0,00
10	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	заробітна плата відповідно до кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	22513,00	0,00	22513,00	✓ 22513,00	0,00	22513,00	0,00	0,00	0,00
11	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	1106,11	0,00	1106,11	✓ 1106,11	0,00	1106,11	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договори, акти, календарний план (витрати на змагання/ кількість учнів)	461,54	0,00	461,54	✓ 461,54	0,00	461,54	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	1,00	0,00	1,00	✓ 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	30,00	0,00	30,00	✓ 30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16	збільшення кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	1,00	0,00	1,00	✓ 1,00	0,00	1,00	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	
2	кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для осіб з інвалідністю	од.	
4	кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю	осіб	
5	у тому числі тренерів	осіб	
	Продукту		
6	кількість учасників спортивних заходів та 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	
	Ефективності		
9	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	
10	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю	грн.	
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунку на одного учня	грн.	
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях	грн.	
	Якості		
13	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	
14	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	
15	кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	
16	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» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 11 636 603 гривень, проведено касових видатків на суму 11 636 125,70 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. По спеціальному фонду на капітальні видатки виділено 92 400 гривень, проведено касових видатків на суму 92 400 гривень, що становить 100 %. Станом на 1.01.2023 року кредиторської заборгованості немає.

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)