

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	3882636,00	0,00	3882636,00	3882636,00	0,00	3882636,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3882636,00	0,00	3882636,00	3882636,00	0,00	3882636,00	0,00	0,00	0,00

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	

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	3882636,00	0,00	3882636,00	3882636,00	0,00	3882636,00	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
	Затрат											
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 спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	Проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих /	од.	«Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових	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
	будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету		напівазакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький, 35 м. Вінниця»									
5	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Журнал обліку використання спортивної споруди	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	План використання бюджетних коштів	3882636,00	0,00	3882636,00	3882636,00	0,00	3882636,00	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	8350,00	0,00	8350,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, технічний стан яких поліпшений у поточному році	од.	Звітність закладів обласного підпорядкування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	Звітність закладів обласного підпорядкування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	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	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 спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з обласного бюджету	од.	
2	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	

1	2	3	4
3	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	
	Продукту		
4	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
5	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	
	Ефективності		
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.	
	Якості		
8	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, технічний стан яких поліпшений у поточному році	од.	
9	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	
10	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.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0615042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3882636 гривень, проведено касових видатків на суму 3882636 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 01.01.2022 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 і. орті 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)