

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	02100000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Видатки споживання	5572825,29	0,00	5572825,29	5491416,12	0,00	5491416,12	-81409,17	0,00	-81409,17
За бюджетною програмою КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 5 572 825,29 гривень, проведено касових видатків на суму 5 491 416,12 гривень, що становить 99,0 %. Відхилення по загальному фонду становить 81 409,17 гривень. Закладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 78 550,00 гривень.										
	Усього	5572825,29	0,00	5572825,29	5491416,12	0,00	5491416,12	-81409,17	0,00	-81409,17

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 2016-2021 роки	2014027,75	0,00	2014027,75	2014027,75	0,00	2014027,75	0,00	0,00	0,00
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 роки	3558797,54	0,00	3558797,54	3477388,37	0,00	3477388,37	-81409,17	0,00	-81409,17
	УСЬОГО	5572825,29	0,00	5572825,29	5491416,12	0,00	5491416,12	-81409,17	0,00	-81409,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	людино/день	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	22291,00	0,00	22291,00	22291,00	0,00	22291,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з	грн.	кошторис (витрати на проведення)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	олімпійських видів спорту		змагань та зборів/ кількість людино- днів)									

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських 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.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)