

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02100000000 <small>(код бюджету)</small>
	<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>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проаедення рнгіональних змагань з неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань, організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських 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
2	Видатки споживання	892478,62	0,00	892478,62	892473,79	0,00	892473,79	-4,83	0,00	-4,83

гривень

	Усього	892478,62	0,00	892478,62	892473,79	0,00	892473,79	-4,83	0,00	-4,83
--	---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-------	------	-------

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 2016-2021 роки	129540,61	0,00	129540,61	129540,61	0,00	129540,61	0,00	0,00	0,00
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	712937,01	0,00	712937,01	712933,18	0,00	712933,18	-3,83	0,00	-3,83
3	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	892477,62	0,00	892477,62	892473,79	0,00	892473,79	-3,83	0,00	-3,83

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 та змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту	людино/день	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, журнал реєстрації наказів основної діяльності	5950,00	0,00	5950,00	5950,00	0,00	5950,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день	грн.	кошторис.(витрати	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту		на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)									

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 892 478,62 гривень, проведено касових видатків на суму 892 473,79 гривень, що становить 100,0 %. Відхилення по загальному фонду становить 4,83 гривні. Фінансування бюджетної програми забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських 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 неолімпійських 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)