

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615021	5021	0810	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення кількості осіб з інвалідності охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт" . Збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України. Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях. Збільшення кількості учнів дитячо-сортовних шкіл для осіб з інвалідністю.
2	Збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України
3	Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях
4	Збільшення кількості учнів дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту
2	функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"
3	капітальні видатки

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

гривень

№ 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	Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші видатки	3777256,73	0,00	3777256,73	3718811,45	0,00	3718811,45	-58445,28	0,00	-58445,28
3	оплата праці	7215062,78	0,00	7215062,78	7215012,52	0,00	7215012,52	-50,26	0,00	-50,26
4	комунальні послуги та енергоносії	4753,00	0,00	4753,00	4752,10	0,00	4752,10	-0,90	0,00	-0,90
5	бюджет розвитку	0,00	1068000,00	1068000,00	0,00	1066745,00	1066745,00	0,00	-1255,00	-1255,00
За бюджетною програмою КПКВК 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному і спеціальному фондам у сумі 12 147 418,75 гривень, проведено касових видатків на суму 12 087 667,31 гривень, що становить 99,9 %. Відхилення по загальному фонду становить 59 751,44 гривень. Закладом 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 57 576,00 гривень.										
6	Погашення кредиторської заборгованості	82346,24	0,00	82346,24	82346,24	0,00	82346,24	0,00	0,00	0,00
	Усього	11079418,75	1068000,00	12147418,75	11020922,31	1066745,00	12087667,31	-58496,44	-1255,00	-59751,44

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	2808379,55	918000,00	3726379,55	2808379,55	918000,00	3726379,55	0,00	0,00	0,00
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	954797,68	0,00	954797,68	896352,40	0,00	896352,40	-58445,28	0,00	-58445,28
	УСЬОГО	3763177,23	918000,00	4681177,23	3704731,95	918000,00	4622731,95	-58445,28	0,00	-58445,28

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 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	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі- ДЮСШ) для інвалідів	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 інвалідів	осіб	штатний розпис	22,75	0,00	22,75	24,25	0,00	24,25	1,50	0,00	1,50
5	у тому числі тренерів	осіб	тарифікаційний список	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
6	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	придбано спортивного інвентарю і обладнання довгострокового	од.	оборотні відомості	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	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	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
11	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ для інвалідів	осіб	протоколи змагань	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
12	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	осіб	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
13	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	осіб	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери)	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (10*кількість штатних працівників)	24800,00	0,00	24800,00	24800,00	0,00	24800,00	0,00	0,00	0,00
16	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для інвалідів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (10*кількість штатних	19146,00	0,00	19146,00	19146,00	0,00	19146,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			працівників)									
17	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для інвалідів у розрахунок на одного учня	грн.	обсяг витрат на утримання відповідно кошторису / кількість	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для інвалідів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	накази, договори, акти, календарний план (витрати на змагання/кількість учнів)	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
19	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	грн.	розрахунок до кошторису	10196,00	0,00	10196,00	10196,00	0,00	10196,00	0,00	0,00	0,00
20	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	грн.	розрахунок до кошторису	170000,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00
21	вартість одного придбаного обладнання й інвентарю	грн.	план	0,00	33375,00	33375,00	0,00	33375,00	33375,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	накази, посвідчення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість учнів ДЮСШ для інвалідів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
25	збільшення кількості учнів ДЮСШ для інвалідів порівняно з минулим роком	відс.	протоколи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
За бюджетною програмою 0615021 «Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2021 році за видатками виконана на належному рівні (99,9%), виконані усі заплановані завдання, забезпечено фізкультурно-спортивну діяльність серед осіб з інвалідністю в регіоні, забезпечено належну підготовку спортсменів для участі у змаганнях усіх рівнів.

* 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)