

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.	0615022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	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 інвалідністю охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту «Інваспорт», збільшення кількості підготовлених у дитячо-спортивних школах 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-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань
2	проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань
3	організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю
4	організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю
5	представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

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
2	Видатки споживання	258221,52	0,00	258221,52	203968,58	0,00	203968,58	-54252,94	0,00	-54252,94
За бюджетною програмою КПКВК 0615022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному і спеціальному фондам у сумі 284 100,00 гривень, проведено касових видатків на суму 229 847,06 гривень, що становить 81 %. Відхилення по загальному фонду бюджету вони не були 94 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 52 090,54 гривень.										
3	Погашення кредиторської заборгованості	25878,48	0,00	25878,48	25878,48	0,00	25878,48	0,00	0,00	0,00
Усього		284100,00	0,00	284100,00	229847,06	0,00	229847,06	-54252,94	0,00	-54252,94

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	284100,00	0,00	284100,00	229847,06	0,00	229847,06	-54252,94	0,00	-54252,94
УСЬОГО		284100,00	0,00	284100,00	229847,06	0,00	229847,06	-54252,94	0,00	-54252,94

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 видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області, кошторис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області,	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кошторис									
3	кількість регіональних змагань з видів спорту інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області , кошторис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області , кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області , кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області , кошторис	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість людино-днів навчально - тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області , кошторис	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області , кошторис	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість людино-днів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області , кошторис	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	од.	календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області , кошторис	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людино-днів)	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на один людино-день	грн.	кошторис (витрати	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	участі у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів		на проведення змагань та зборів/ кількість людиноднів)									
14	середні витрати на один людинодень заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людиноднів)	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів	грн.	кошторис (витрати на проведення змагань та зборів/ кількість людиноднів)	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту інвалідів, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» 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)