

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.	0615031	5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня їх фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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
2	Видатки споживання	11759251,00	0,00	11759251,00	11391507,41	0,00	11391507,41	-367743,59	0,00	-367743,59
3	комунальні послуги та енергоносії	550113,82	0,00	550113,82	500899,17	0,00	500899,17	-49214,65	0,00	-49214,65
4	оплата праці	31322148,55	0,00	31322148,55	31321857,13	0,00	31321857,13	-291,42	0,00	-291,42
5	бюджет розвитку	0,00	28200,00	28200,00	0,00	28200,00	28200,00	0,00	0,00	0,00
6	погашення кредиторської заборгованості	215986,76	0,00	215986,76	215986,76	0,00	215986,76	0,00	0,00	0,00
За бюджетною програмою КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному і спеціальному фондам у сумі 43 875 700,13 гривень, проведено касових видатків на суму 43 458 450,47 гривень, що становить 99 %. Відхилення по загальному фонду становить 417 249,66 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 413 002,54 гривень.										
	Усього	43847500,13	28200,00	43875700,13	43430250,47	28200,00	43458450,47	-417249,66	0,00	-417249,66

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	13604735,06	0,00	13604735,06	13604735,06	0,00	13604735,06	0,00	0,00	0,00
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	4266602,22	28200,00	4294802,22	3898858,63	28200,00	3927058,63	-367743,59	0,00	-367743,59
	УСЬОГО	17871337,28	28200,00	17899537,28	17503593,69	28200,00	17531793,69	-367743,59	0,00	-367743,59

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ДЮСШ	од.	статут	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	СДЮШОР	од.	статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	43847500,13	28200,00	43875700,13	43430250,47	28200,00	43458450,47	-417249,66	0,00	-417249,66
Закладами не в повному обсязі використані бюджетні призначення так як, 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												
5	ДЮСШ	грн.	кошторис	33637617,64	28200,00	33665817,64	33397544,17	28200,00	33425744,17	-240073,47	0,00	-240073,47
Закладами не в повному обсязі використані бюджетні призначення так як, 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												
6	СДЮШОР	грн.	кошторис	10209882,49	0,00	10209882,49	10032706,30	0,00	10032706,30	-177176,19	0,00	-177176,19
Закладами не в повному обсязі використані бюджетні призначення так як, 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												
7	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	штатний розпис	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	254,59	0,00	0,00	0,00
8	ДЮСШ	грн.	штатний розпис	196,59	0,00	196,59	196,59	0,00	196,59	0,00	0,00	0,00
9	СДЮШОР	грн.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	навчальний план	3589,00	0,00	3589,00	3589,00	0,00	3589,00	0,00	0,00	0,00
11	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00
12	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
13	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1498,00	0,00	1498,00	1498,00	0,00	1498,00	0,00	0,00	0,00
14	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00
15	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
16	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план	1807,00	0,00	1807,00	1807,00	0,00	1807,00	0,00	0,00	0,00
18	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
19	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
20	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00
21	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
22	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
23	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів.	од.	оборотні відомості	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
25	ДЮСШ	од.	оборотні відомості	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
26	придбано спортивної о інвентарю і обладнання довгострокового	од.	оборотні відомості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ДЮСШ	од.	оборотні відомості	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
28	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на штатну одиницю	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ДЮСШ	грн.	кошторис	171105,00	0,00	171105,00	169884,00	0,00	169884,00	-1221,00	0,00	-1221,00
Зменшилися середні витрати на утримання однієї спортивної школи так як , 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												
30	СДЮШОР	грн.	кошторис	176032,00	0,00	176032,00	172978,00	0,00	172978,00	-3054,00	0,00	-3054,00
Зменшилися середні витрати на утримання однієї спортивної школи так як , 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												
31	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ДЮСШ	грн.	кошторис	12212,00	0,00	12212,00	12212,00	0,00	12212,00	0,00	0,00	0,00
33	СДЮШОР	грн.	кошторис	17603,00	0,00	17603,00	17603,00	0,00	17603,00	0,00	0,00	0,00
34	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	календарний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ДЮСШ	грн.	календарний план	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00
36	СДЮШОР	грн.	календарний план	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
37	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.	календарний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ДЮСШ	грн.	календарний план	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
39	СДЮШОР	грн.	календарний план	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
40	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	факт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ДЮСШ	грн.	факт	1411,00	0,00	1411,00	1411,00	0,00	1411,00	0,00	0,00	0,00
42	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ДЮСШ	грн.	план.	0,00	28200,00	28200,00	0,00	28200,00	28200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
44	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	факт	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
45	майстрів:	осіб	факт	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
46	хлопці 10-15 років	осіб	факт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
47	дівчата 10-15 років	осіб	факт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
48	хлопці старше 15 років	осіб	факт	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
49	дівчата старше 15 років	осіб	факт	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	кандидатів у майстри:	осіб	факт	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
51	хлопці 10-15 років	осіб	факт	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
52	дівчата 10-15 років	осіб	факт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
53	хлопці старше 15 років	осіб	факт	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
54	дівчата старше 15 років	осіб	факт	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
55	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	факт	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
56	ДЮСШ	осіб	факт	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
57	СДЮШОР	осіб	факт	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
58	збільшення кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	факт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
59	ДЮСШ	відс.	факт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
60	СДЮШОР	відс.	факт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 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,%), виконані усі заплановані завдання, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді ,самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, проведено спортивні заходи.

* 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)