

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.	0615032	5032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	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	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	11805802,41	0,00	11805802,41	11805567,42	0,00	11805567,42	-234,99	0,00	-234,99

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.										
	Усього	11805802,41	0,00	11805802,41	11805567,42	0,00	11805567,42	-234,99	0,00	-234,99

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	4155674,14	0,00	4155674,14	4155674,14	0,00	4155674,14	0,00	0,00	0,00
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	7650128,27	0,00	7650128,27	7649893,28	0,00	7649893,28	-234,99	0,00	-234,99
	УСЬОГО	11805802,41	0,00	11805802,41	11805567,42	0,00	11805567,42	-234,99	0,00	-234,99

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	ДЮСШ	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	СДЮШОР	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	грн.	план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ДЮСШ	грн.	план використання бюджетних коштів	5988033,01	0,00	5988033,01	5987810,56	0,00	5987810,56	-222,45	0,00	-222,45
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
6	СДЮШОР	грн.	план використання бюджетних коштів	5817769,40	0,00	5817769,40	5817756,86	0,00	5817756,86	-12,54	0,00	-12,54
Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro.												
7	кількість штатних одиниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ДЮСШ	од.	штатний розпис	38,58	0,00	38,58	38,58	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00
9	СДЮШОР	од.	штатний розпис	37,25	0,00	37,25	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	яким надається фінансова підтримка з бюджету у регіональних спортивних змаганнях											
28	ДЮСШ	грн.	розрахунково	1316,00	0,00	1316,00	1316,00	0,00	1316,00	0,00	0,00	0,00
29	СДЮШОР	грн.	розрахунково	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
30	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	СДЮШОР	грн.	розрахунково	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
32	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	посвідчення довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ДЮСШ:	осіб	посвідчення довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	в тому числі, майстрів спорту України	осіб	посвідчення довідки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
35	в тому числі, кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення довідки	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
36	СДЮШОР:	осіб	посвідчення довідки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	в тому числі, майстрів спорту України	осіб	посвідчення довідки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	в тому числі, кандидатів у майстри спорту України	осіб	Протокол змагань	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
39	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протокол змагань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ДЮСШ	осіб	Протокол змагань	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
41	СДЮШОР	осіб	розрахунки	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
42	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ДЮСШ	відс.	розрахунки	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44	СДЮШОР	відс.	розрахунки	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 0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) виконання результативних показників складає 100 %.

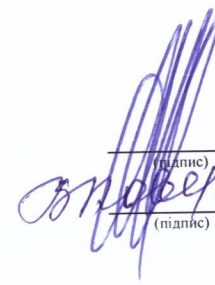
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0615032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 11 805 802,41 гривень, проведено касових видатків на суму 11 805 567,42 гривень, що становить 100 %. Виконані усі заплановані завдання, забезпечено виконання планових показників діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл щодо спортивної підготовки дітей та молоді, створення спортивного резерву у повному обсязі

* 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)