

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.	0615033	5033	0810	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	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 у школі вищої спортивної майстерності протягом року майстрів спорту України, майстрів спорту України МК, членів збірних команд України, кандидатів до збірних команд України, резерв до збірних команд України

5. Мета бюджетної програми

Підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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	7042169,21	0,00	7042169,21	7041867,58	0,00	7041867,58	-301,63	0,00	-301,63

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	оплата праці	8935138,84	0,00	8935138,84	8935138,84	0,00	8935138,84	0,00	0,00	0,00
4	комунальні послуги та енергоносії	73765,03	0,00	73765,03	73764,03	0,00	73764,03	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	16051073,08	0,00	16051073,08	16050770,45	0,00	16050770,45	-302,63	0,00	-302,63

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	5335099,48	0,00	5335099,48	5335099,48	0,00	5335099,48	0,00	0,00	0,00
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	2889560,00	0,00	2889560,00	2889560,00	0,00	2889560,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8224659,48	0,00	8224659,48	8224659,48	0,00	8224659,48	0,00	0,00	0,00

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 шкіл вищої спортивної майстерності	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
3	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	факт	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
4	постійного складу	осіб	факт	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
5	змінного складу	осіб	факт	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	31400,00	0,00	31400,00	31400,00	0,00	31400,00	0,00	0,00	0,00
9	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	участь у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
11	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	125,48	0,00	125,48	125,48	0,00	125,48	0,00	0,00	0,00
13	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	календарний план	205,21	0,00	205,21	205,21	0,00	205,21	0,00	0,00	0,00
14	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	календарний план	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	факт	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	Кількість підготовлених протягом року:	осіб	факт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Майстрів спорту України	осіб	факт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
18	Майстрів спорту України МК	осіб	факт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Членів збірних команд України	осіб	факт	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
20	Кандидатів до збірних команд України	осіб	факт	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
21	Резерв до збірних команд України	осіб	факт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» 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 0615033 «Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 16 051 073,08 гривень, проведено касових видатків на суму 16 050 770,45 гривень, що становить 100 %. Виконані усі заплановані завдання, забезпечено виконання планових показників діяльності школи , підготовлено спортивний резерв та спортсменів вищих категорій для регіону, забезпечено участь спортсменів ШВСМ у спортивних заходах високого рівня.

* 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)