

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b>	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	43960389		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0615041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	02100000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

#### 5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

#### 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	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	252121,19	0,00	252121,19	252121,19	0,00	252121,19	0,00	0,00	0,00
3	оплата праці	554073,77	0,00	554073,77	554073,77	0,00	554073,77	0,00	0,00	0,00
4	комунальні послуги та енергоносії	117028,33	0,00	117028,33	117028,33	0,00	117028,33	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>923223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>923223,29</b>	<b>923223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>923223,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	518454,65	0,00	518454,65	518454,65	0,00	518454,65	0,00	0,00	0,00
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	67983,39	0,00	67983,39	67983,39	0,00	67983,39	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>586438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>586438,04</b>	<b>586438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>586438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд	грн.	кошторис, рішення сесії обласної Ради "Про обласний бюджет"	923223,29	0,00	923223,29	923223,29	0,00	923223,29	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких	грн.	штатний розпис, кошторис	9234,60	0,00	9234,60	9234,60	0,00	9234,60	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	здійснюються з бюджету											

### Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615041 виконання результативних показників складає 100 %.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0615041 на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному та спеціальному фондах у сумі 929 220,29 гривень, проведено касових видатків на суму 929 220,29 гривень, що становить 100 %. Виконані усі заплановані завдання.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)