

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## 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>0615042</b>	<b>5042</b>	<b>0810</b>	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості	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	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

#### 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	Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

#### 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 спортивних споруд, які належать громадським	2556187,90	0,00	2556187,90	2556187,90	0,00	2556187,90	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості									
3	Бюджет розвитку	0,00	403321,00	403321,00	0,00	403321,00	403321,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>2556187,90</b>	<b>403321,00</b>	<b>2959508,90</b>	<b>2556187,90</b>	<b>403321,00</b>	<b>2959508,90</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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	806254,75	253321,00	1059575,75	806254,75	253321,00	1059575,75	0,00	0,00	0,00	
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	1749933,15	150000,00	1899933,15	1749933,15	150000,00	1899933,15	0,00	0,00	0,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2556187,90</b>	<b>403321,00</b>	<b>2959508,90</b>	<b>2556187,90</b>	<b>403321,00</b>	<b>2959508,90</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 спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету на проведення капітального ремонту	од.	Спортивна база - вул. узвіз Бузький , 35 Спортивна база - пров. Карбишева (Сабарів) Проектно-кошторисна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	Спортивна база - вул. узвіз Бузький , 35	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій	відс.	Проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких т.трів	0,00	253321,00	253321,00	0,00	253321,00	253321,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький, 35 м. Вінниця				✓					
4 24	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) спортивних споруд / будівництва нових споруд громадських організацій	грн.	Проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький, 35 м. Вінниця	0,00	253321,00	253321,00	0,00	253321,00	253321,00	0,00	0,00	0,00
✓ 5	кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6 25	рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що були розпочаті в минулому році, на початок поточного року	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (вартість виконаних робіт*100 /загальна вартість капітального ремонту)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7 26	загальна кошторисна вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції стрілецького тиру з відновленням навчального класу та розширенням стрілецької галереї 50-ти метрового напівзакритого стрілецького тиру ВОО ФСТ "Динамо" України	грн.	проектно-кошторисної документації з реконструкції стрілецького тиру з відновленням навчального класу та розширенням стрілецької галереї 50-ти метрового напівзакритого стрілецького тиру ВОО ФСТ "Динамо Україна по вул. Узвіз Бузький, 35 м. Вінниця"	150000,00	✓ 0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8 27	площа об'єкта спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	м.кв.	«Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький, 35 м. Вінниця	0,00	550,80	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
9 28	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	«Капітальний ремонт 25-ти та 50-ти метрових напівзакритих стрілецьких тирів ВОО ФСТ «Динамо» України по вул. Узвіз Бузький, 35 м. Вінниця	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
10	кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Журнал обліку використання спортивної споруди	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
11	середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	План використання бюджетних коштів	2556187,90	403321,00	2959508,90	2556187,90	403321,00	2959508,90	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових спортивних споруд	грн.	Договір, акт виконання робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	План використання бюджетних коштів, штатний розпис (заробітна плата відповідно плану використання/ (12*кількість штатних працівників))	7876,00	0,00	7876,00	7876,00	0,00	7876,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
14	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, технічний стан яких поліпшений у поточному році	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	Звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на кінець року	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій	відс.	Експертиза проектно-кошторисної документації (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	збільшення кількості навчально-тренувальних зборів та змагань, що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	журнал реєстрації наказів основної діяльності	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості» виконання результативних показників складає 100 %.

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

За бюджетною програмою КПКВК 0615042 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості» затверджено видатки по загальному та спеціальному фондах у сумі 2 959 508,90 гривень, проведено касових видатків на суму 2 959 508,90 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)