

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	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.	0610000	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.	0615053	5053	0810	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань 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	Збільшення населення регіону, залученого до зпнять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

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	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	3625560,91	0,00	3625560,91	3624954,76	0,00	3624954,76	-606,15	0,00	-606,15

гривень

	Усього	3625560,91	0,00	3625560,91	3624954,76	0,00	3624954,76	-606,15	0,00	-606,15
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	-------------	----------------

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	3625560,91	0,00	3625560,91	3624954,76	0,00	3624954,76	-606,15	0,00	-606,15
	УСЬОГО	3625560,91	0,00	3625560,91	3624954,76	0,00	3624954,76	-606,15	0,00	-606,15

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 місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Положення	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	статус, положення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих спортивно-масових заходів і спортивних змагань. Положення про змагання	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	906390,00	0,00	906390,00	906390,00	0,00	906390,00	0,00	0,00	0,00
6	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-	грн.	відомості нарахування заробітної плати	12135,00	0,00	12135,00	12135,00	0,00	12135,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спортивної спрямованості											
	Якості											
7	збільшення населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком	відс.	протоколи змагань	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	збільшення кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості порівняно з минулим роком	відс.	протоколи конференцій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості» виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0615053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості» затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3 625 560,91 гривень, проведено касових видатків на суму 3 624 954,76 гривень, що становить 99,99 %. В цілому виконані усі заплановані завдання. Забезпечено виконання показників діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості серед населення області у повному обсязі.
* 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)