

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.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	0615062	5062	0810
	<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>
			Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0210000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону. Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
2	Видатки споживання	3172070,37	0,00	3172070,37	3165565,30	0,00	3165565,30	-6505,07	0,00	-6505,07

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0,00
3	оплата праці	148848,00	0,00	148848,00	148848,00	0,00	148848,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення за загальним фондом у сумі 6 505,07 гривень склалась у зв'язку з раціональним використанням коштів та введення карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиною року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження обмежувальних протіепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, по предметам та матеріалам, по виконаним послугам (крім комунальних) та інших поточних видатках.										
	Усього	3320918,37	0,00	3320918,37	3314413,30	0,00	3314413,30	-6505,07	0,00	-6505,07

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	1159808,60	0,00	1159808,60	1159808,60	0,00	1159808,60	0,00	0,00	0,00
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	2017782,17	0,00	2017782,17	2011277,10	0,00	2011277,10	-6505,07	0,00	-6505,07
	Усього	3177590,77	0,00	3177590,77	3171085,70	0,00	3171085,70	-6505,07	0,00	-6505,07

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	щомісячна стипендія ветеранам спорту	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	матеріальна допомога ветеранам спорту	од.	Розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	матеріальна допомога спортсменам, тренерам та ветеранам спорту	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	грошова допомога кращому спортсмену місяця	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	грошова винагорода кращим дитячим тренерам	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фінансова підтримка з бюджету											
9	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
10	кількість штатних одиниць закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	штатний розпис	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
11	кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
12	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	од.	Розрахунок до плану використання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
13	к-сть отримувачів : щомісячна стипендія ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
14	к-сть отримувачів: матеріальна допомога ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
15	к-сть отримувачів: матеріальна допомога спортсменам, тренерам, ветеранам спорту	осіб	Розрахунок до плану використання	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
16	к-сть отримувачів: щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	осіб	Розрахунок до плану використання	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
17	к-сть отримувачів: грошова допомога кращому спортсмену місяця	осіб	Розрахунок до плану використання	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
18	к-сть отримувачів: грошова винагорода кращим дитячим тренерам	осіб	Розрахунок до плану використання	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино/день	Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області	4133,00	0,00	4133,00	4133,00	0,00	4133,00	0,00	0,00	0,00
20	грошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	осіб	Розрахунок до плану використання	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	щомісячна стипендія ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до кошторису	1242,00	0,00	1242,00	1242,00	0,00	1242,00	0,00	0,00	0,00
23	матеріальна допомога ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до плану використання	1280,00	0,00	1280,00	1280,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
24	матеріальна допомога спортсменам, тренерам та ветеранам спорту	грн.	Розрахунок до плану використання	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
25	щомісячні стипендії облдержадміністрації та обласної Ради	грн.	Розрахунок до плану використання	3076,00	0,00	3076,00	3076,00	0,00	3076,00	0,00	0,00	0,00
26	грошова допомога кращому спортсмену місяця	грн.	Розрахунок до плану використання	6477,25	0,00	6477,25	6477,25	0,00	6477,25	0,00	0,00	0,00
27	грошова винагорода кращим дитячим тренерам	грн.	Розрахунок до плану використання	3750,00	0,00	3750,00	3750,00	0,00	3750,00	0,00	0,00	0,00
28	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	рішення сесії обласної Ради "ПРО обласний бюджет"	181596,56	0,00	181596,56	181596,56	0,00	181596,56	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	рішення сесії обласної Ради "ПРО обласний бюджет"	382642,95	0,00	382642,95	382642,95	0,00	382642,95	0,00	0,00	0,00
30	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	10883,00	0,00	10883,00	10883,00	0,00	10883,00	0,00	0,00	0,00
31	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	заробітна плата відповідно кошторису (10*кількість штатних працівників)	6750,00	0,00	6750,00	6750,00	0,00	6750,00	0,00	0,00	0,00
32	середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	8033,00	0,00	8033,00	8033,00	0,00	8033,00	0,00	0,00	0,00
33	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	витрати на проведення заходів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
34	грошгорошова винагорода членам збірних команд України і області та їх тренерам	грн.	Розрахунок до плану використання	105000,00	0,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» виконання результативних показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» затверджено видатки по загальному фонду у сумі 3 320 918,37 гривень, проведено касових видатків на суму 3 314 413,30 гривень, що становить 99,9 %. В цілому виконані усі заплановані завдання. Забезпечено виконання показників діяльності закладів.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина КОВАЛЬСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)