

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

| | | |
|--|---|--|
| 1. <u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>25983707</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. <u>1110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>25983707</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. <u>1115022</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>5022</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | <u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення збереження фізкультурно-оздоровчої діяльності та сприяння успішної участі вінницьких спортсменів з інвалідністю у змаганнях різного рівня, що сприятиме укріпленню патріотичного духу у молоді з інвалідністю у спортивному русі з різних видів спорту |

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань |
| 2 | Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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 |
| | Усього | 314 605,00 | | 314 605,00 | 314 548,57 | | 314 548,57 | -56,43 | | -56,43 |
| 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | 261 068,00 | | 261 068,00 | 261 012,00 | | 261 012,00 | -56,00 | | -56,00 |
| 2 | Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю | 53 537,00 | | 53 537,00 | 53 536,57 | | 53 536,57 | -0,43 | | -0,43 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Причина відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло в результаті змін у календарному плані з проведення заходів зі спорту осіб з інвалідністю та фактичного використання коштів |
| 2 | Причина відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок фактичного використання коштів |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 | <i>Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки</i> | 314 605,00 | | 314 605,00 | 314 548,57 | | 314 548,57 | -56,43 | | | -56,43 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 18 | | 18 | 18 | | 18 | | | |
| 1.2 | Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю | од. | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість людино-днів НТЗ з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 1 318 | | 1 318 | 1 290 | | 1 290 | -28 | | -28 |
| 2.2 | Кількість людино-днів участі в регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них: | од. | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 22 | | 22 | 22 | | 22 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|--|--|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розрахунок | 198,08 | 198,08 | 202,33 | 202,33 | 4,25 | 4,25 | | |
| 3.2 | Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них: | грн. | Розрахунок | 2 433,50 | 2 433,50 | 2 433,48 | 2 433,48 | -0,02 | -0,02 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | |
| 4.2 | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, з них: | відс. | Розрахунок | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | | | |
| 4.3 | чоловіків | відс. | Розрахунок | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | | | | |
| 4.4 | жінок | відс. | Розрахунок | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | | | | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | | | | | | | | |
| 1.2 | Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю | од. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість людино-днів НТЗ з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | од. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок змін у календарному плані з проведення заходів зі спорту осіб з інвалідністю | | | | | | | | |
| 2.2 | Кількість людино-днів участі в регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них: | од. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань | грн. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів | | | | | | | | |
| 3.2 | Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них: | грн. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | | | | | | | | |
| 4.2 | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, з них: | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | | | | | | | | |
| 4.3 | чоловіків | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | | | | | | | | |
| 4.4 | жінок | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використано ефективно, раціонально та економно. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті змін у календарному плані з проведення заходів зі спорту осіб з інвалідністю та фактичного використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансова дисципліна по даній бюджетній програмі на належному рівні, згідно чинного законодавства

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)