

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.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25983707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	25983707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115049 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5049 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Започаткування нових форм залучення різних груп населення, залучення фахівців сфери фізичної культури і спорту, провідних спортсменів та інших осіб до організації занять з оздоровчої рухової активності та дозвілля громадян, облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, розроблення програм із видів рухової активності для різних груп населення, створення онлайн-платформи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя

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 *	гривень								
		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	51 972,00		51 972,00	51 972,00		51 972,00			
1	Оплата послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	51 972,00		51 972,00	51 972,00		51 972,00			

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє

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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024 - 2026 роки	51 972,00		51 972,00	51 972,00		51 972,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 наявних локацій для проведення заходів	од.	Цивільно-правовий договір	1		1	1		1			
1.2	Кількість координаторів (фахівців), залучених для проведення заходів на локаціях,	осіб	Наказ Начальника Вінницької ОВА від 09.04.2024 №226 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"	1		1	1		1			
1.3	в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету	осіб	Наказ Начальника Вінницької ОВА від 09.04.2024 №226 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	Кількість заходів, проведених координатором (фахівцем)	од.	Цивільно-правовий договір	66		66	66		66			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість послуги з проведення заходів, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи на локації,	грн.	Розрахунок	10 394,40		10 394,40	10 394,40		10 394,40			
3.2	у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок	10 394,40		10 394,40	10 394,40		10 394,40			
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення координаторами наявних локацій	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

4.2	Відсоток населення, охопленого заходами від загальної кількості населення регіону	відс.	Розрахунок	0,3	0,3	0,3	0,3
-----	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----

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 наявних локацій для проведення заходів	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
1.2	Кількість координаторів (фахівців), залучених для проведення заходів на локаціях,	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
1.3	в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість заходів, проведених координатором (фахівцем)	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість послуги з проведення заходів, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи на локації,	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.2	у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4	якості		
4.1	Рівень забезпечення координаторами наявних локацій	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.2	Відсоток населення, охопленого заходами від загальної кількості населення регіону	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

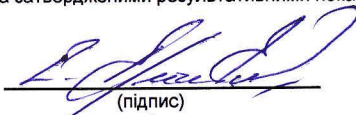
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)