

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 2023 рік

1.	<u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>КОМПІТЕТ 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

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	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			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	
	Усього	261 505,00		261 505,00	261 487,00		261 487,00	-18,00			-18,00
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	252 515,00		252 515,00	250 612,00		250 612,00	-1 903,00			-1 903,00
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	8 990,00		8 990,00	10 875,00		10 875,00	1 885,00			1 885,00

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	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
2	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

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 2021-2023 роки</i>	261 505		261 505	261 487		261 487	-18			-18

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	13		13	15		15	2		2
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	1 146		1 146	1 181		1 181	35		35
2.2	Кількість людино-днів участі в регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	120		120	100		100	-20		-20
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	220,34		220,34	212,20		212,20	-8,14		-8,14
3.2	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розрахунок	74,92		74,92	108,75		108,75	33,83		33,83

4	якості											
4.1	Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	144,44	144,44	166,67	166,67	22,23			22,23	
4.2	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахунок									
4.3	чоловіків	відс.	Розрахунок									
4.4	жінок	відс.	Розрахунок									

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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 виникли в результаті змін у календарному плані з проведення заходів зі спорту осіб з інвалідністю									
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 в результаті 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	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті змін у календарному плані з проведення заходів зі спорту осіб з інвалідністю									
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один людино-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 людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті змін у календарному плані з проведення заходів зі спорту осіб з інвалідністю									
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 виникли в результаті змін у календарному плані з проведення заходів зі спорту осіб з інвалідністю									

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

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)

(підпис)

Головний бухгалтер

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КУДРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)