

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>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>1115041</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5041</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>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</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	Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	2 998 942,00		2 998 942,00	2 998 941,94		2 998 941,94	-0,06		-0,06
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 998 942,00		2 998 942,00	2 998 941,94		2 998 941,94	-0,06		-0,06

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, 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	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 2021-2023 роки	2 998 942		2 998 942	2 998 941,94		2 998 941,94	-0,06		-0,06

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 спортивних споруд комунальної форми власності	од.	Мережа закладів культури і спорту	1,0		1,0	1,0		1,0			
1.2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 " Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	2 998 942,00		2 998 942,00	2 998 941,94		2 998 941,94	-0,06		-0,06
2	продукту											
2.1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів	кв. м.	Інвентарна справа, договори оренди, акти надання послуг	1 282,3		1 282,3	1 151,2		1 151,2	-131,1		-131,1
2.2	Кількість спортивних заходів	од.	Календарний план, договори оренди, акти виконаних робіт	150		150	33		33	-117		-117
2.3	Кількість годин тренувального процесу	од.	Розклад занять, акти виконаних робіт	3 500,0		3 500,0	3 409,0		3 409,0	-91,0		-91,0
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї години тренувального процесу	грн.	Розрахунок	521,60		521,60	523,95		523,95	2,35		2,35

4	якості										
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	652,17		652,17	143,48		143,48	-508,69	-508,69
4.2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	141,30		141,30	137,63		137,63	-3,67	-3,67

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів								
2	продукту										
2.1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок передачі приміщення в тимчасове безоплатне користування для потреб Вінницького ОМТЦК та СП								
2.2	Кількість спортивних заходів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2023 рік заходи не були проведені, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, зі змінами, воєнного стану в Україні								
2.3	Кількість годин тренувального процесу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу								
3	ефективності										
3.1	Середня вартість однієї години тренувального процесу	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу								
4	якості										
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2023 рік заходи не були проведені, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, зі змінами, воєнного стану в Україні								
4.2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком.	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників виникли в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, зі змінами, воєнного стану в Україні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

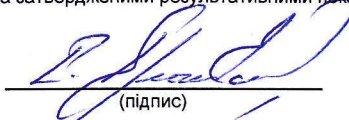
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* 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)