

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.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25983707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)			25983707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадити заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону та підтримати організації фізкультурно-спортивної спрямованості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.
3	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:

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	14 726 693,00	✓	14 726 693,00	✓	14 726 685,75	14 726 685,75	-7,25			-7,25
1	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	22 393,00	✓	22 393,00	✓	22 388,00	22 388,00	-5,00			-5,00
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	1 035 000,00	✓	1 035 000,00	✓	1 034 999,32	1 034 999,32	-0,68			-0,68
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	13 669 300,00	✓	13 669 300,00	✓	13 669 298,43	13 669 298,43	-1,57			-1,57

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, виникло внаслідок фактичного використання коштів
2	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
3	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	14 726 693		14 726 693	14 726 685,75		14 726 685,75	-7,25		-7,25

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	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	22 393		22 393	22 388		22 388	-5		-5
1.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контентгах на відповідні роки	2 885		2 885	2 885		2 885			
1.3	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення.	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 " Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	1 035 000		1 035 000	1 034 999,32		1 034 999,32	-0,68		-0,68
1.4	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок	1		1	1		1			

1.5	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 " Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	11	11	11	11				
2	продукту										
2.1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік	16	16	16	16				
2.2	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	12	12	12	12				
2.3	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	10	10	10	10				
2.4	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Інформаційна довідка	442	442	442	442				
3	ефективності										
3.1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	155,28	155,28	155,28	155,28				
3.2	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	3 920,45	3 920,45	3 920,45	3 920,45				

3.3	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	30 926,02	30 926,02	30 926,02	30 926,02			
3.4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	1 242 663,64	1 242 663,64	1 242 663,49	1 242 663,49	-0,15		-0,15
4	якості									
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	94,12	94,12	94,12	94,12			
4.2	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	146,67	146,67	146,67	146,67			
4.3	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	87,35	87,35	87,35	87,35			

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	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів							
1.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
1.3	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення.	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів							
1.4	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
1.5	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
2	продукту									
2.1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
2.2	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
2.3	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
2.4	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
3	ефективності									
3.1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
3.2	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
3.3	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							

3.4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів
4	якості		
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.2	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком.	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.3	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використано ефективно, раціонально та економно

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

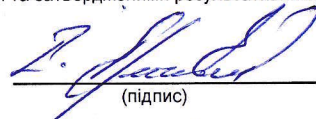
Дана бюджетна програма є актуальною, так як сприяє заохоченню спортсменів в усіх видах спорту
Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)