

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 <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.	1115063 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5063 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії <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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.

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	1 523 912,00		1 523 912,00	1 523 896,63		1 523 896,63	-15,37		-15,37
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	1 523 912,00		1 523 912,00	1 523 896,63		1 523 896,63	-15,37		-15,37

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

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

гривень

№ 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	1 523 912		1 523 912	1 523 896,63		1 523 896,63	-15,37		-15,37

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 централізованих бухгалтерій.	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць	осіб	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	4		4	4		4			
2	продукту											
2.1	Кількість рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків	21		21	21		21			
2.2	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Рішення про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів на відповідні роки по галузі "Фізична культура і спорт"	17		17	19		19	2		2
2.3	Кількість складених звітів.	од.	Довідка про кількість складених звітів	512		512	512		512			

3	ефективності										
3.1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки.	грн.	Розрахунок	380 978,00	380 978,00	380 974,16	380 974,16	-3,84	-3,84		
3.2	Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,25	4,25	4,75	4,75	0,50	0,50		
3.3	Кількість звітів на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	128,00	128,00	128,00	128,00				
3.4	Кількість рахунків на одну штатну ставку	од.	Розрахунок	5,25	5,25	5,25	5,25				
4	якості										
4.1	Динаміка кількості установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	106,25	106,25	118,75	118,75	12,50	12,50		

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 централізованих бухгалтерій.	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
1.2	Кількість штатних одиниць	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2	продукту										
2.1	Кількість рахунків	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
2.2	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що збільшилась кількість громадських організацій, які обслуговує централізована бухгалтерія								
2.3	Кількість складених звітів.	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки.	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли згідно фактичного використання коштів								
3.2	Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що збільшилась кількість громадських організацій, які обслуговує централізована бухгалтерія								
3.3	Кількість звітів на одну штатну ставку	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
3.4	Кількість рахунків на одну штатну ставку	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні								
4	якості										
4.1	Динаміка кількості установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком.	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що збільшилась кількість громадських організацій, які обслуговує централізована бухгалтерія								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника продукту, ефективності та якості виникло згідно фактичного використання коштів, а також внаслідок того, що збільшилась кількість громадських організацій, які обслуговує централізована бухгалтерія.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, адже забезпечує складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

* 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)