

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.	1117325 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7325 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту <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 розвитку об'єктів галузі "Фізична культура і спорт"

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення реконструкції об'єктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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		3 690 783,00	3 690 783,00		3 690 782,37	3 690 782,37			
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 690 783,00	3 690 783,00		3 690 782,37	3 690 782,37		-0,63	-0,63

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 економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік		3 690 783	3 690 783		3 690 782,37	3 690 782,37		-0,63	-0,63

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	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 " Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		3 690 783,00	3 690 783,00		3 690 782,37	3 690 782,37		-0,63	-0,63
1.2	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		119,30	119,30		119,30	119,30			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок		3 690 783,00	3 690 783,00		3 690 782,37	3 690 782,37		-0,63	-0,63
3.2	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта.	грн.	Розрахунок		30 937	30 937		30 937	30 937			
4	якості											
4.1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			
4.2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунок		52,7	52,7		52,7	52,7			
4.3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			

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	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли згідно фактичного використання коштів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли згідно фактичного використання коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника затрат та ефективності виникли за рахунок фактичного використання коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

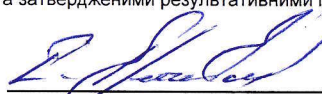
Бюджетна програма за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення реконструкції об'єктів" виконана в повному обсязі.

* 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)