

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 2022 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.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити збереження передових позицій успішної участі вінницьких спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного духу у молоді та підвищенню авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному русі з неолімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади

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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	803 600,00		803 600,00	803 600,00		803 600,00			

2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 599 974,00		2 599 974,00	2 599 868,39		2 599 868,39	-105,61		-105,61
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	779 226,00		779 226,00	779 226,00		779 226,00			
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	792 245,00		792 245,00	792 245,00		792 245,00			

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє
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, відсутнє
4	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє

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	4 975 045		4 975 045	4 974 939,39		4 974 939,39	-105,61		-105,61

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 НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	25		25	✓ 25		25			
1.2	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	80		80	✓ 80		80			

1.3	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	33	33	✓ 33	33			
1.4	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	23	23	✓ 23	23			
2	продукту									
2.1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	4 894	4 894	✓ 4 894	4 894			
2.2	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	10 101	10 101	✓ 10 101	10 101			
2.3	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	4 117	4 117	✓ 4 117	4 117			
2.4	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	311	311	✓ 311	311			
2.5	чоловіків	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	207	207	✓ 207	207			
2.6	жінок	осіб	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	104	104	✓ 104	104			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок	164,20	164,20	✓ 164,20	164,20			
3.2	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	257,40	257,40	✓ 257,40	257,40			
3.3	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	189,27	189,27	✓ 189,27	189,27			
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	грн.	Розрахунок	2 547,41	2 547,41	2 547,41	2 547,41			
3.5	чоловіків	грн.	Розрахунок	2 547,41	2 547,41	2 547,41	2 547,41			

3.6	жінок	грн.	Розрахунок	2 547,41		2 547,41	✓ 2 547,41		2 547,41			
4	якості											
4.1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	54,35		54,35	✓ 54,35		54,35			
4.2	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	53,69		53,69	✓ 53,69		53,69			
4.3	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	36,68		36,68	✓ 36,68		36,68			
4.4	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	32,48		32,48	✓ 32,48		32,48			
4.5	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:	осіб	Протоколи змагань	107		107	✓ 107		107			
4.6	чоловіків	осіб	Протоколи змагань	64		64	✓ 64		64			
4.7	жінок	осіб	Протоколи змагань	43		43	✓ 43		43			
4.8	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахунок	41,34		41,34	✓ 41,34		41,34			
4.9	чоловіків	відс.	Розрахунок	40,76		40,76	✓ 40,76		40,76			
4.10	жінок	відс.	Розрахунок	42,16		42,16	✓ 42,16		42,16			

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		
1.2	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
1.3	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
1.4	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
1.5	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади.	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2	продукту		
2.2	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.3	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.4	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.5	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.6	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.7	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

3	ефективності		
3.2	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.3	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.4	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.5	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.6	чоловіків	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3.7	жінок	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4	якості		
4.2	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.3	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.4	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.5	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.6	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.7	чоловіків	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.8	жінок	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.9	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.10	чоловіків	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.11	жінок	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників відсутні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

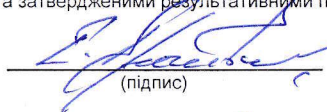
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* 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.

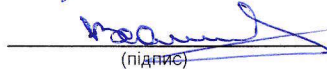
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Віма САЛТАН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)