

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.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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
2	Забезпечення придбання основних засобів

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
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3 141 146,31		3 141 146,31	3 141 146,31		3 141 146,31			
2	Забезпечення придбання основних засобів		97 146,00	97 146,00		97 146,00	97 146,00			

гривень

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

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	3 141 146,31	97 146	3 238 292,31	3 141 146,31	97 146	3 238 292,31			

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 Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	3 141 146,31		3 141 146,31	3 141 146,31		3 141 146,31			
1.3	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами		97 146,000	97 146,000		97 146,000	97 146,000			

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	1 282,3		1 282,3			
2.2	Кількість спортивних заходів	од.	Календарний план, договори оренди, акти виконаних робіт	210		210	23		23	-187		-187
2.3	Кількість годин тренувального процесу	од.	Розклад занять, акти виконаних робіт	3 500,0		3 500,0	2 477,0		2 477,0	-1 023,0		-1 023,0
2.4	Кількість основних засобів, які планується придбати	од.	Видаткова накладна, розрахунок		2,0	2,0		2,0	2,0			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї години тренувального процесу	грн.	Розрахунок	509,86		509,86	509,86		509,86			
3.2	Середня вартість одного основного засобу	грн.	Розрахунок		48 573,000	48 573,000		48 573,000	48 573,000			
4	якості											
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	13,94		13,94	-86,06		-86,06
4.2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	107,74		107,74	7,74		7,74

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		
2	продукту		
2.2	Кількість спортивних заходів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2022 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, воєнного стану в Україні
2.3	Кількість годин тренувального процесу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що було проведено менше годин тренувального процесу, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, воєнного стану в Україні
3	ефективності		
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 2022 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, 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 показника продукту та якості 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, воєнного стану в Україні
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

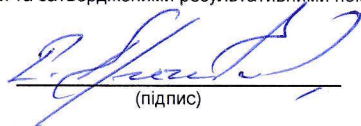
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* 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.

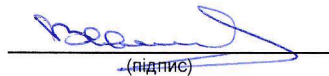
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Віта САЛТАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)