

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.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (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	Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичної культурою

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

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	1 780 983,00		1 780 983,00	1 780 975,15		1 780 975,15	-7,85		-7,85
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	1 780 983,00		1 780 983,00	1 780 975,15		1 780 975,15	-7,85		-7,85

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, 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	гривень								
		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	1 780 983		1 780 983	1 780 975,15		1 780 975,15	-7,85		-7,85

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 фізкультурно-масових заходів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	58		58	72		72	14		14
2	продукту											
2.1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	92 600		92 600	6 600		6 600	-86 000		-86 000
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу.	грн.	Розрахунок	30 706,60		30 706,60	24 735,77		24 735,77	-5 970,83		-5 970,83
3.2	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	грн.	Розрахунок	19,23		19,23	269,84		269,84	250,61		250,61
4	якості											
4.1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	101,75		101,75	7,13		7,13	-94,62		-94,62
4.2	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100,09		100,09	126,32		126,32	26,23		26,23

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 фізкультурно-масових заходів.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів
2	продукту		
2.1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що запланована кількість учасників (людино-днів) на 2022 рік фактично зменшилась, 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		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів
3.2	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що запланована кількість учасників (людино-днів) на 2022 рік фактично зменшилась, 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	якості		
4.1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що запланована кількість учасників (людино-днів) на 2022 рік фактично зменшилась, 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 учасників заходів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників 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.

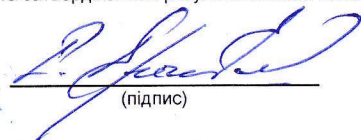
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* 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.

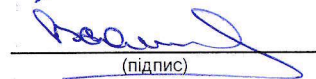
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Віра САЛТАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)