

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (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	Впровадити заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону та підтримати організації фізкультурно-спортивної спрямованості

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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.
3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

7. 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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	22 393,00		22 393,00	22 387,32		22 387,32	-5,68		-5,68
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	336 000,00		336 000,00	336 000,00		336 000,00			

3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	5 194 550,00	5 194 550,00	5 194 550,00	5 194 550,00			
Усього		5 552 943,00	5 552 943,00	5 552 937,32	5 552 937,32	-5,68		-5,68
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								

		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	5 552 943,00		5 552 943,00	5 552 937,32		5 552 937,32	-5,68		-5,68
	Усього	5 552 943,00		5 552 943,00	5 552 937,32		5 552 937,32	-5,68		-5,68

№ 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 Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста												
затрат												
	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік »	22 393		22 393	22 387,32		22 387,32	-5,68		-5,68
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контингентах на відповідні роки	2 595		2 595	2 595		2 595			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів</i>												
продукту												
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що утримують стипендії міської ради	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контингентах на відповідні роки	16		16	16		16			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>												
ефективності												
	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік »	155,56		155,56	155,47		155,47	-0,09		-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів</i>												

якості											
	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.											
затрат											
	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік »	336 000		336 000	336 000		336 000		
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розрахунок	1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
продукту											
	Кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Розрахунок	6		6	6		6		
	Кількість тренерів, які отримують стипендії	од.	Розрахунок	7		7	7		7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
ефективності											
	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	2 800		2 800	2 800		2 800		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
якості											
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	58,82		58,82	58,82		58,82		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.											
затрат											
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік », зі змінами	8		8	8		8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
продукту											
	Кількість спортсменів команд та організацій	осіб	Розрахунок	211		211	211		211		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
ефективності											
	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	24 618,72		24 618,72	24 618,72		24 618,72		
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	649 318,75		649 318,75	649 318,75		649 318,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											

якості											
	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	104,98		104,98	104,98		104,98		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використано ефективно, раціонально та економно

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

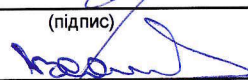
Дана бюджетна програма є актуальною, так як сприяє заохоченню спортсменів в усіх видах спорту
Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови комітету по фізичній культурі і спорту

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Роман СЕМЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віта САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)