

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.	1118110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу

5. Мета бюджетної програми

Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу, забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	20 700,00		20 700,00	20 700,00	3 441,00	24 141,00		3 441,00	3 441,00

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, виникли у зв'язку з тим, що ДЮСШ №3 та ДЮСШ №6 за рахунок власних надходжень закупили цукор на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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	<i>Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки</i>	20 700		20 700	20 700	3 441	24 141		3 441	3 441

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	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на:	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами, розрахунок	20 700		20 700	20 700	3 441	24 141		3 441	3 441
1.2	- придбання чаю пакетованого	грн.	Розрахунок	20 700		20 700	20 700		20 700			

2	продукту											
2.1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності"	осіб	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	160		160	160		160			
2.2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"	днів	Розрахунок	15		15	15		15			
2.3	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу	грн.	Розрахунок	8,62		8,62	8,62	1,43	10,05		1,43	1,43
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на:	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що ДЮСШ №3 та ДЮСШ №6 за рахунок власних надходжень закупили цукор на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"
1.2	- придбання чаю пакетованого	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності"	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"	днів	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
2.3	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що ДЮСШ №3 та ДЮСШ №6 за рахунок власних надходжень закупили цукор для на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"
4	якості		
4.1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника затрат та ефективності по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що ДЮСШ №3 та ДЮСШ №6 за рахунок власних надходжень закупили цукор на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

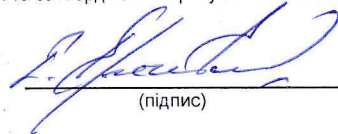
Програма є актуальною, адже забезпечує функціонування муніципальних "пунктів незламності", що наразі є необхідним

* 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)