

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 2024 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25983707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	25983707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253600000 <small>(код бюджету)</small>

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 *	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
	<b>Усього</b>	2 280 683,00		2 280 683,00	2 280 623,14		2 280 623,14	-59,86		-59,86
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	2 280 683,00		2 280 683,00	2 280 623,14		2 280 623,14	-59,86		-59,86

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	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 2024-2026 роки	2 280 683,00		2 280 683,00	2 280 623,14		2 280 623,14	-59,86		-59,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість фізкультурно-масових заходів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	106		106	104		104	-2		-2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
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	28 600		28 600	28 600		28 600			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу.	грн.	Розрахунок	21 515,88		21 515,88	21 929,07		21 929,07	413,19		413,19
3.2	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	грн.	Розрахунок	79,74		79,74	79,74		79,74			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	160,49		160,49	160,49		160,49			
4.2	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	107,07		107,07	105,05		105,05	-2,02		-2,02

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Кількість фізкультурно-масових заходів.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зміни фактично проведених фізкультурно-масових заходів

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зміни 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 затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.2	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зміни фактично проведених фізкультурно-масових заходів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зміни фактично проведених фізкультурно-масових заходів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма виконана згідно законодавства України, ефективність є високою, що дає змогу забезпечити діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

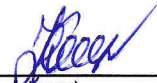
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту

  
(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Леся КУДРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)