

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.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (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	Забезпечити збереження передових позицій успішної участі вінницьких спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що сприятиме укріпленню патріотичного духу у молоді та підвищенню авторитету міста у всеукраїнському та світовому спортивному русі з неолімпійських видів спорту.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	997 571,00		997 571,00	997 571,00		997 571,00			
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3 173 471,00		3 173 471,00	3 173 461,40		3 173 461,40	-9,60		-9,60

гривень

3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	598 200,00		598 200,00	598 200,00		598 200,00			
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 835 336,00		1 835 336,00	1 835 336,00		1 835 336,00			
Усього		6 604 578,00		6 604 578,00	6 604 568,40		6 604 568,40	-9,60		-9,60
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								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	6 604 578,00		6 604 578,00	6 604 568,40		6 604 568,40	-9,60		-9,60
	Усього	6 604 578,00		6 604 578,00	6 604 568,40		6 604 568,40	-9,60		-9,60

[illegible]

якості											
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	66,67		66,67	66,67		66,67		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань											
затрат											
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	149		149	149		149		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
продукту											
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	17 901		17 901	17 901		17 901		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
ефективності											
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок	177,28		177,28	177,28		177,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
якості											
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	119,20		119,20	119,20		119,20		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту											
затрат											
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	61		61	61		61		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
продукту											
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	7 000		7 000	7 000		7 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
ефективності											
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок	85,46		85,46	85,46		85,46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											

Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:			125,00		125,00	161,88		161,88	36,88		36,88
чоловіків	відс.	Розрахунок	121,95		121,95	191,46		191,46	69,51		69,51
жінок	відс.	Розрахунок	128,21		128,21	130,77		130,77	2,56		2,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними виникли у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

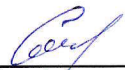
Дана бюджетна програма є актуальною, так як розвиває спортсменів в неолімпійських видах спорту

Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства

Бюджетні асигнування розподілені раціонально та використано ефективно.

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

Заступник голови комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Роман СЕМЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Віта САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)