

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.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25983707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1115062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (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

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і 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.
4	Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту

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	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	18 695 775,00		18 695 775,00	18 695 717,57		18 695 717,57	-57,43		-57,43
1	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	24 923,00		24 923,00	24 919,64		24 919,64	-3,36		-3,36
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	1 231 000,00		1 231 000,00	1 231 000,00		1 231 000,00			

гривень

3	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	17 231 112,00		17 231 112,00	17 231 098,74		17 231 098,74	-13,26		-13,26
4	Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту	208 740,00		208 740,00	208 699,19		208 699,19	-40,81		-40,81

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
2	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
3	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні
4	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	<i>Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки</i>	18 695 775,00		18 695 775,00	18 695 717,57		18 695 717,57	-57,43		-57,43

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
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	24 923		24 923	24 919,64		24 919,64	-3,36		-3,36
1.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Звіт та план по мережі, штатах та контингентях на відповідні роки	2 958		2 958	2 958		2 958			

1.3	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення.	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	1 231 000		1 231 000	1 231 000		1 231 000			
1.4	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
1.5	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	10		10	10		10			
1.6	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	208 740,00		208 740,00	208 699,19		208 699,19	-40,81		-40,81
1.7	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік	16		16	16		16			
2.2	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	18		18	18		18			

2.3	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії	од.	Рішення виконавчого комітету «Про призначення стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення» на відповідний рік	10	10	10	10		
2.4	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Інформаційна довідка	404	404	404	404		
2.5	Кількість ветеранів спорту, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення виконавчого комітету «Про встановлення щомісячних стипендій виконавчого комітету міської ради для ветеранів спорту» на відповідний рік	7	7	7	7		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами	173,08	173,08	173,05	173,05	-0,03	-0,03
3.2	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	3 663,69	3 663,69	3 663,69	3 663,69		
3.3	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	42 651,27	42 651,27	42 651,23	42 651,23	-0,04	-0,04
3.4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розрахунок	1 723 111,20	1 723 111,20	1 723 109,87	1 723 109,87	-1,33	-1,33
3.5	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розрахунок	2 485,00	2 485,00	2 484,51	2 484,51	-0,49	-0,49
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.2	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	127,27	127,27	127,27	127,27		
4.3	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розрахунок	91,4	91,4	91,4	91,4		

4.4	Динаміка кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок																	
-----	---	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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																
<b>1</b>	<b>затрат</b>																		
1.1	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів																
1.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
1.3	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення.	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
1.4	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця.	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
1.5	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
1.6	Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів																
1.7	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
<b>2</b>	<b>продукту</b>																		
2.1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
2.2	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
2.3	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії	од.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
2.4	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
2.5	Кількість ветеранів спорту, що отримують стипендії міської ради	осіб	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
<b>3</b>	<b>ефективності</b>																		
3.1	Щомісячний розмір стипендії міської ради	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів																
3.2	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																
3.3	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.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів																
3.4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів																
3.5	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів																
<b>4</b>	<b>якості</b>																		
4.1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні																

4.2	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком.	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні
4.3	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком.	відс.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використано ефективно, раціонально та економно

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

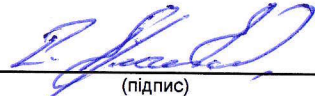
Дана бюджетна програма є актуальною, так як сприяє заохоченню спортсменів в усіх видах спорту  
Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства

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

\*\*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)