

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 2025 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <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> | <u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 25983707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> <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 | 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 фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 24 453 136,00 | | 24 453 136,00 | 24 453 092,55 | | 24 453 092,55 | -43,45 | | -43,45 |
| 1 | Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста | 36 407,00 | | 36 407,00 | 36 406,32 | | 36 406,32 | -0,68 | | -0,68 |
| 2 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону. | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | | 1 248 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--------|--|--------|
| 3 | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. | 22 959 989,00 | | 22 959 989,00 | 22 959 946,23 | | 22 959 946,23 | -42,77 | | -42,77 |
| 4 | Виплата стипендій міської ради ветеранам спорту | 208 740,00 | | 208 740,00 | 208 740,00 | | 208 740,00 | | | |

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, 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, відсутні | | | | | | | | | |
| 3 | 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 | | | | | | | | | |
| 4 | Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні | | | | | | | | | |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | 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 | 24 453 136,00 | | 24 453 136,00 | 24 453 092,55 | | 24 453 092,55 | -43,45 | | | -43,45 |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 36 407 | | 36 407 | 36 406,32 | | 36 406,32 | -0,68 | | -0,68 |
| 1.2 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста | осіб | Звіт та план по мережі, штатах та контингентях на відповідні роки | 2 964 | | 2 964 | 2 964 | | 2 964 | | | |
| 1.3 | Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення. | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 1 248 000 | | 1 248 000 | 1 248 000 | | 1 248 000 | | | |
| 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 Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.6 | Обсяг витрат на виплату стипендій міської ради | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 208 740,00 | 208 740,00 | 208 740,00 | 208 740,00 |
| 1.7 | Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця | од. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 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 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 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 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 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 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Щомісячний розмір стипендії міської ради | грн. | Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами | 259,75 | 259,75 | 259,75 | 259,75 |
| 3.2 | Середній розмір щомісячної стипендії | грн. | Розрахунок | 4 333,33 | 4 333,33 | 4 333,33 | 4 333,33 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 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 | 53 770,47 | 53 770,47 | 53 770,37 | 53 770,37 | -0,10 | -0,10 |
| 3.4 | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету. | грн. | Розрахунок | 1 913 332,42 | 1 913 332,42 | 1 913 328,85 | 1 913 328,85 | -3,57 | -3,57 |
| 3.5 | Середній розмір щомісячної стипендії | грн. | Розрахунок | 2 485,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| 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 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 85,71 | | |
| 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 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | | |
| 4.4 | Динаміка кількості стипендіатів порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

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 |
| 1 | затрат | | |
| 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 відсутні |
| 1.7 | Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця | од. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні |
| 2 | продукту | | |
| 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 |

| | | | |
|----------|---|-------|---|
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | Щомісячний розмір стипендії міської ради | грн. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні |
| 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 відсутні |
| 4 | якості | | |
| 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 |
| 4.4 | Динаміка кількості стипендіатів 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.

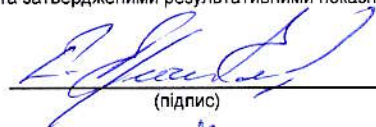
Дана бюджетна програма є актуальною, так як сприяє заохоченню спортсменів в усіх видах спорту
Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства

* 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)