

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 2023 рік**

|    |                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 1100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 25983707<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ<br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | 25983707<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1115012<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 5012<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                               | 0810<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів<br>спорту<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 0253600000<br>(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 від Вінницької міської територіальної громади |

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                                                                                                      | 8 387 358,00                              |                  | 8 387 358,00 | 8 387 314,35                              |                  | 8 387 314,35 | -43,65         |                  | -43    |
| 1     | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань | 1 472 127,00                              |                  | 1 472 127,00 | 1 472 127,00                              |                  | 1 472 127,00 |                |                  |        |

|   |                                                                                                                                                                                |              |  |              |              |  |              |        |  |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------|--|--------|
| 2 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                  | 2 020 738,00 |  | 2 020 738,00 | 2 020 738,00 |  | 2 020 738,00 |        |  |        |
| 3 | Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                    | 918 900,00   |  | 918 900,00   | 918 900,00   |  | 918 900,00   |        |  |        |
| 4 | Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади | 3 975 593,00 |  | 3 975 593,00 | 3 975 549,35 |  | 3 975 549,35 | -43,65 |  | -43,65 |

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, відсутнє                                         |
| 2     | Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє                                         |
| 3     | Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє                                         |
| 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     | Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки | 8 387 358                                 |                  | 8 387 358 | 8 387 314,35                    |                  | 8 387 314,35 | -43,65         |                  | -43,65 |

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   | Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                             | од.           | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 52                                        |                  | 52     | 52                                                                                                   |                  | 52     |                |                  |        |
| 1.2   | Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань | од.           | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 82                                        |                  | 82     | 82                                                                                                   |                  | 82     |                |                  |        |

|     |                                                                                                                                                                                                |      |                                                                       |          |  |          |          |  |          |       |  |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|-------|--|-------|
| 1.3 | Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                                                   | од.  | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 69       |  | 69       | 69       |  | 69       |       |  |       |
| 1.4 | Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади.                          | од.  | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 54       |  | 54       | 54       |  | 54       |       |  |       |
| 2   | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                |      |                                                                       |          |  |          |          |  |          |       |  |       |
| 2.1 | Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                                   | од.  | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 8 676    |  | 8 676    | 8 676    |  | 8 676    |       |  |       |
| 2.2 | Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                                                 | од.  | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 8 036    |  | 8 036    | 8 036    |  | 8 036    |       |  |       |
| 2.3 | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                                                                            | од.  | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 7 419    |  | 7 419    | 7 419    |  | 7 419    |       |  |       |
| 2.4 | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:                 | осіб | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 550      |  | 550      | 550      |  | 550      |       |  |       |
| 2.5 | чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 360      |  | 360      | 360      |  | 360      |       |  |       |
| 2.6 | жінок                                                                                                                                                                                          | осіб | Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік | 190      |  | 190      | 190      |  | 190      |       |  |       |
| 3   | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                            |      |                                                                       |          |  |          |          |  |          |       |  |       |
| 3.1 | Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                     | грн. | Розрахунок                                                            | 169,68   |  | 169,68   | 169,68   |  | 169,68   |       |  |       |
| 3.2 | Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                                   | грн. | Розрахунок                                                            | 251,46   |  | 251,46   | 251,46   |  | 251,46   |       |  |       |
| 3.3 | Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                                                              | грн. | Розрахунок                                                            | 123,86   |  | 123,86   | 123,86   |  | 123,86   |       |  |       |
| 3.4 | Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них: | грн. | Розрахунок                                                            | 7 228,35 |  | 7 228,35 | 7 228,27 |  | 7 228,27 | -0,08 |  | -0,08 |
| 3.5 | чоловіків                                                                                                                                                                                      | грн. | Розрахунок                                                            | 7 228,35 |  | 7 228,35 | 7 228,27 |  | 7 228,27 | -0,08 |  | -0,08 |
| 3.6 | жінок                                                                                                                                                                                          | грн. | Розрахунок                                                            | 7 228,35 |  | 7 228,35 | 7 228,27 |  | 7 228,27 | -0,08 |  | -0,08 |

|      |                                                                                                                                                              |       |                   |        |  |        |        |  |        |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 4    | ЯКОСТІ                                                                                                                                                       |       |                   |        |  |        |        |  |        |  |  |  |
| 4.1  | Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %                                       | відс. | Розрахунок        | 208,00 |  | 208,00 | 208,00 |  | 208,00 |  |  |  |
| 4.2  | Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком                                        | відс. | Розрахунок        | 102,50 |  | 102,50 | 102,50 |  | 102,50 |  |  |  |
| 4.3  | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком                                                        | відс. | Розрахунок        | 360,11 |  | 360,11 | 360,11 |  | 360,11 |  |  |  |
| 4.4  | у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком                                        | відс. | Розрахунок        | 459,89 |  | 459,89 | 459,89 |  | 459,89 |  |  |  |
| 4.5  | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:                       | осіб  | Протоколи змагань | 475    |  | 475    | 475    |  | 475    |  |  |  |
| 4.6  | чоловіків                                                                                                                                                    | осіб  | Протоколи змагань | 347    |  | 347    | 347    |  | 347    |  |  |  |
| 4.7  | жінок                                                                                                                                                        | осіб  | Протоколи змагань | 128    |  | 128    | 128    |  | 128    |  |  |  |
| 4.8  | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них: | відс. | Розрахунок        | 443,93 |  | 443,93 | 443,93 |  | 443,93 |  |  |  |
| 4.9  | чоловіків                                                                                                                                                    | відс. | Розрахунок        | 542,19 |  | 542,19 | 542,19 |  | 542,19 |  |  |  |
| 4.10 | жінок                                                                                                                                                        | відс. | Розрахунок        | 297,67 |  | 297,67 | 297,67 |  | 297,67 |  |  |  |

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      | Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                               | од.            | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| 1.2      | Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                   | од.            | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| 1.3      | Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                                   | од.            | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| 1.4      | Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади.          | од.            | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                |                |                                                                                                |
| 2.1      | Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                   | од.            | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| 2.2      | Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                                 | од.            | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| 2.3      | Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                                                            | од.            | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| 2.4      | Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них: | осіб           | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| 2.5      | чоловіків                                                                                                                                                                      | осіб           | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |
| 2.6      | жінок                                                                                                                                                                          | осіб           | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні              |

|          |                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                           |
| 3.1      | Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань                                                                                     | грн.  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 3.2      | Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                                   | грн.  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 3.3      | Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                                                              | грн.  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 3.4      | Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них: | грн.  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів |
| 3.5      | чоловіків                                                                                                                                                                                      | грн.  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів |
| 3.6      | жінок                                                                                                                                                                                          | грн.  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                           |
| 4.1      | Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %                                                                         | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.2      | Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком                                                                          | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.3      | Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком                                                                                          | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.4      | у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком                                                                          | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.5      | Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:                                                         | осіб  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.6      | чоловіків                                                                                                                                                                                      | осіб  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.7      | жінок                                                                                                                                                                                          | осіб  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.8      | Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:                                   | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.9      | чоловіків                                                                                                                                                                                      | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |
| 4.10     | жінок                                                                                                                                                                                          | відс. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні                                         |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника ефективності виникло згідно фактичного використання коштів

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

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

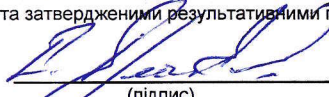
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*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

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КУДРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)