

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<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>КОМПІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>  | 25983707<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | 1110000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>КОМПІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>  | 25983707<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | 1115041<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 5041<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | 0810<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
|    |  | <b>Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0253600000<br><small>(код бюджету)</small>  |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів |

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |
| 2     | Забезпечення капітального ремонту об'єктів  |

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 |
|               |   |   |             |              |   |             |              |                |                  |        |
| <b>Усього</b> |   | 4 202 110,00                              | 49 500,00   | 4 251 610,00 | 4 202 110,00                              | 49 500,00   | 4 251 610,00 |                | 10               |        |
| 1             | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 4 202 110,00                              |             | 4 202 110,00 | 4 202 110,00                              |             | 4 202 110,00 |                |                  |        |
| 2             | Забезпечення капітального ремонту об'єктів  |   | 49 500,00   | 49 500,00    |   | 49 500,00   | 49 500,00    |                |                  |        |

гривень

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, відсутні |
| 2     | 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   | 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 - 2028 роки | 4 202 110,00                              | 49 500,00        | 4 251 610,00 | 4 202 110,00                    | 49 500,00        | 4 251 610,00 |                |                  |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця 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 спортивних споруд комунальної форми власності                               | од.            | Мережа закладів культури і спорту  | 1,0                                       |                  | 1,0          | 1,0  |                  | 1,0          |                |                  |        |
| 1.2   | Обсяг фінансової підтримки з бюджету  | грн.           | Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами | 4 202 110,00                              |                  | 4 202 110,00 | 4 202 110,00   |                  | 4 202 110,00 |                |                  |        |
| 1.3   | Обсяг фінансової підтримки на капітальний ремонт                                      | грн.           | Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами |   | 49 500           | 49 500       |  | 49 500           | 49 500       |                |                  |        |
| 1.4   | Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу | од.            | Проектно-кошторисна документація   |   | 1,0              | 1,0          |  | 1,0              | 1,0          |                |                  |        |

|     |  |        |  |         |         |         |  |         |  |         |  |         |
|-----|--|--------|--|---------|---------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| 2   | продукту   |        |  |         |         |         |  |         |  |         |  |         |
| 2.1 | Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів  | кв. м. | Інвентарна справа, договори оренди, акти надання послуг, інформаційна довідка КП "ЦМС" | 1 151,2 | 1 151,2 | 1 151,2 |  | 1 151,2 |  |         |  |         |
| 2.2 | Кількість спортивних заходів   | од.    | Календарний план, договори оренди, акти виконаних робіт, інформаційна довідка КП "ЦМС" | 120     | 120     | 38      |  | 38      |  | -82     |  | -82     |
| 2.3 | Кількість годин тренувального процесу  | од.    | Розклад занять, акти виконаних робіт, інформаційна довідка КП "ЦМС"                    | 3 500,0 | 3 500,0 | 2 757,0 |  | 2 757,0 |  | -743,0  |  | -743,0  |
| 2.4 | Довжина водопроводу, що планується відремонтувати                                  | м.     | Розрахунок   |         | 130,0   | 130,0   |  | 130,0   |  | 130,0   |  |         |
| 3   | ефективності   |        |  |         |         |         |  |         |  |         |  |         |
| 3.1 | Середня вартість однієї години тренувального процесу                               | грн.   | Розрахунок   | 729,04  | 729,04  | 726,27  |  | 726,27  |  | -2,77   |  | -2,77   |
| 3.2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м зовнішніх мереж водопроводу | грн.   | Розрахунок   |         | 380,77  | 380,77  |  | 380,77  |  | 380,77  |  |         |
| 4   | якості   |        |  |         |         |         |  |         |  |         |  |         |
| 4.1 | Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком                    | відс.  | Розрахунок   | 400,00  | 400,00  | 126,67  |  | 126,67  |  | -273,33 |  | -273,33 |
| 4.2 | Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком.          | відс.  | Розрахунок   | 125,54  | 125,54  | 98,89   |  | 98,89   |  | -26,65  |  | -26,65  |
| 4.3 | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %                            | відс.  | Розрахунок   |         |         |         |  |         |  |         |  |         |
| 4.4 | Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %                             | відс.  | Розрахунок   |         | 100     | 100     |  | 100     |  | 100     |  |         |

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   |
| 1     | затрат  |                |   |
| 2     | продукту  |                |   |
| 2.2   | Кількість спортивних заходів  | од.            | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2025 рік заходи не були проведені, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, зі змінами, воєнного стану в Україні |
| 2.3   | Кількість годин тренувального процесу                                     | од.            | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу   |
| 3     | ефективності  |                |   |
| 3.1   | Середня вартість однієї години тренувального процесу                      | грн.           | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу   |
| 4     | якості  |                |   |
| 4.1   | Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком           | відс.          | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2025 рік заходи не були проведені, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, зі змінами, воєнного стану в Україні |
| 4.2   | Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком. | відс.          | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показника продукту, ефективності та якості виникли в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, воєнного стану в Україні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

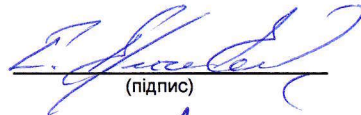
Бюджетна програма виконана в повному обсязі

\* 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



(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся КУДРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)