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 на 2022 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради 04590719

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради 04590719

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0615011** 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 16568000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу міста та держави

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.*	138300,00	0,00	138300,00	39600,00	0,00	39600,00	-98700,00	0,00	**-98700,00**
2	*Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.*	86400,00	0,00	86400,00	79200,00	0,00	79200,00	-7200,00	0,00	**-7200,00**
	Усього	**224700,00**	**0,00**	**224700,00**	**118800,00**	**0,00**	**118800,00**	**-105900,00**	**0,00**	**-105900,00**

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 виникли внаслідок скорочення кількості проведених зборів та змагань в період дії воєнного стану
2	відхилення виникли внаслідок скорочення кількості проведених зборів та змагань в період дії воєнного стану

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 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	Програма розвитку спорту Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	224700,00	0,00	224700,00	118800,00	0,00	118800,00	-105900,00	0,00	**-105900,00**

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
	Затрат											
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	положення та календарні плани проведення змагань (план по мережі)	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	положення, календарні плани проведення змагань	2,00	0,00	2,00	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	2379,00	0,00	2379,00	198,00	0,00	198,00	-2181,00	0,00	-2181,00
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	положення, календарні плани проведення змагань	456,00	0,00	456,00	396,00	0,00	396,00	-60,00	0,00	-60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
5	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок (відношення видатків до кількості людино - днів)	58,13	0,00	58,13	200,00	0,00	200,00	141,87	0,00	141,87
6	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	грн.	розрахунок (відношення видатків до кількості людино - днів)	189,47	0,00	189,47	200,00	0,00	200,00	10,53	0,00	10,53
	Якості											
7	динаміка** кількості регіональних змаганнь в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	розрахунок (відношення кількості регіональних змагань до аналогічного показника минулого року)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (відношення кількості навчально-тренувальних зборів до аналогічного показника минулого року)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	відхилення виникли внаслідок скорочення кількості проведених зборів та змагань в період дії воєнного стану
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	
	Продукту		
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	відхилення виникли внаслідок скорочення кількості проведених зборів та змагань в період дії воєнного стану
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	відхилення виникли внаслідок скорочення кількості проведених зборів та змагань в період дії воєнного стану
	Ефективності		
5	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	
6	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змаган	грн.	
	Якості		
7	динаміка** кількості регіональних змаганнь в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	

1	2	3	4
8	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2022 року завдання по даній бюджетній програмі виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Леся СОХАЦЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)