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. **0615061** 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 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	сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою громадян різних вікових груп

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

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	*Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів*	385000,00	0,00	385000,00	324315,09	0,00	324315,09	-60684,91	0,00	**-60684,91**

	Усього	**385000,00**	**0,00**	**385000,00**	**324315,09**	**0,00**	**324315,09**	**-60684,91**	**0,00**	**-60684,91**

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 відбулося внаслідок зменшення фактичної кількості працівників**

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**

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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	реєстраційні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	1,00	0,00	1,00	-2,50	0,00	-2,50
3	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	календарний план	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	план заходів	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	внутрішній облік	2017,00	0,00	2017,00	2017,00	0,00	2017,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок (кошторис / кількість заходів)	8555,55	0,00	8555,55	7207,00	0,00	7207,00	-1348,55	0,00	-1348,55
7	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для	грн.	розрахунок (кошторис / кількість людино -днів))	137,50	0,00	137,50	115,83	0,00	115,83	-21,67	0,00	-21,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всіх"на території регіону											
8	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок (кошторис /кількість центрів)	385000,00	0,00	385000,00	324315,09	0,00	324315,09	-60684,91	0,00	-60684,91
9	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок (витрати на заробітну плату /кількість штатних працівників / 12 місяців)	14731,62	0,00	14731,62	14731,62	0,00	14731,62	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	зменшення фактичної кількості працівників
3	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні	од.	
	Продукту		
4	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	
5	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	
	Ефективності		
6	середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	зменшення фактичної кількості працівників, що призвело до зменшення видатків по бюджетній програмі
7	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"на території регіону	грн.	зменшення фактичної кількості працівників, що призвело до зменшення видатків по бюджетній програм бюджетній програмі
8	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	зменшення фактичної кількості працівників, що призвело до зменшення видатків по бюджетній програм
9	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	
	Якості		
10	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", 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.

Протягом 2022 року завдання по даній бюджетній програмі виконані повністю. Кошти були використані на виконання мети та завданя 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)