

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1656800000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

- 2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами) ;
Указ Президента України від 21.07.2008 "№640/2008 "Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні"
Постанова від 03.08.2006 р. №66-V "Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів"
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 280/97-ВР від 21.05.1997р.; Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III (зі змінами);
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 17.11.2009р. №1724- VI;
Закон України від 05.02.1993р. №2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
Проект Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік».
Положення про відділ молоді і спорту Миргородської міської ради;
Наказ Міністерства фінансів України №648 від 17.07.2015 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»
Наказ Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік"
Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2024 рік №01-08/411 від 20.11.2023р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	118 800	0	0	118 800	330 000	0	0	330 000	210 000	0	0	210 000
	УСЬОГО	118 800	0	0	118 800	330 000	0	0	330 000	210 000	0	0	210 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	225 959	0	0	225 959	240 873	0	0	240 873
	УСЬОГО:	225 959	0	0	225 959	240 873	0	0	240 873

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	48 820	0	0	48 820	53 820	0	0	53 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 800	0	0	118 800	281 180	0	0	281 180	156 180	0	0	156 180
	УСЬОГО	118 800	0	0	118 800	330 000	0	0	330 000	210 000	0	0	210 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 910	0	0	57 910	61 732	0	0	61 732
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	168 049	0	0	168 049	179 141	0	0	179 141
ВСЬОГО	225 959	0	0	225 959	240 873	0	0	240 873

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	39 600	0	0	39 600	171 600	0	0	171 600	123 600	0	0	123 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	79 200	0	0	79 200	158 400	0	0	158 400	86 400	0	0	86 400
	УСЬОГО	118 800	0	0	118 800	330 000	0	0	330 000	210 000	0	0	210 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)				(грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	132 993	0	0	132 993	141 771	0	0	141 771				
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	92 966	0	0	92 966	99 102	0	0	99 102				
	УСЬОГО	225 959	0	0	225 959	240 873	0	0	240 873				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	положення та календарні плани проведення змагань (план по мережі)	11,00	0,00	11,00	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	11,00			
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	положення, календарні плани проведення змагань	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00			
	Продукту														
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	198,00	0,00	198,00	295,00	0,00	295,00	309,00	0,00	309,00			
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	положення, календарні плани проведення змагань	396,00	0,00	396,00	792,00	0,00	792,00	432,00	0,00	432,00			
	Ефективності														
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості людино-днів)	200,00	0,00	200,00	581,69	0,00	581,69	400,00	0,00	400,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості людей - днів)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Якості											
	динаміка** кількості регіональних змагань 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	64,70	0,00	64,70
	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	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	положення та календарні плани проведення змагань (план по мережі)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	положення, календарні плани проведення змагань	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	положення, календарні плани проведення змагань	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
	Ефективності								
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості людей - днів)	430,39	0,00	430,39	438,80	0,00	438,80
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості людей - днів)	215,19	0,00	215,19	229,40	0,00	229,40
	Якості								
	динаміка** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	розрахунок (відношення кількості регіональних змагань до аналогічного показника минулого року)	64,70	0,00	64,70	64,70	0,00	64,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			показника минулого року)						
	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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма розвитку спорту Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Миргородської міської ради №495 від 10.12.2021 р.	118 800	0	118 800	210 000	0	210 000	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Проект рішення	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000
	УСЬОГО		118 800	0	118 800	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Проект рішення	470 000	0	470 000	490 000	0	490 000
	УСЬОГО		470 000	0	470 000	490 000	0	490 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2023 за рахунок коштів бюджетної програми проводяться спортивні заходи з олімпійських видів спорту. Загальна сума коштів виділена на реалізацію програми в цілому в поточному році становить 330000 грн., на проведення 17 спортивних змагань з олімпійських видів спорту.

У 2024 році, за умови виділення запланованих коштів, буде продовжено розвиток олімпійських видів спорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										



3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради

Головний бухгалтер

	Тетяна КОЛИБЕЛЬСЬКА	(прізвище та ініціали)
	Леся СОХАЦЬКА	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради		06	04590719
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради		061	04590719
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615011	5011	0810	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	48 820	53 820	36 780	забезпечення участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 800	281 180	156 180	203 220	компенсація харчування за період участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту
	УСЬОГО	118 800	330 000	210 000	240 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	положення та календарні плани проведення змагань (план по мережі)		11,00	11,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.			2,00	2,00
	Продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань		309,00	309,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів	од.			432,00	432,00

1	2	3	4	5	6
	спорту з підготовки до регіональних змагань		проведення змагань		
	Ефективності				
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок (відношення видатків до людино-днів)	400,00	897,08
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок (відношення видатків до кількості людино- днів)	200,00	400,00
	Якості				
	динаміка** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	розрахунок (відношення кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року)	100,00	100,00
	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)	50,00	50,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

разі не виділення додаткових коштів, не в повному обсязі буде проведено регіональних змагань та навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 910	39 575		61 732	42 187	забезпечення участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 049	218 665		179 141	233 097	компенсація харчування за період участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту
	УСЬОГО	225 959	258 240		240 873	275 284	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Затрат							
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	положення та календарні плани проведення змагань (план по мережі)	11,00	11,00	11,00	11,00
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	положення, календарні плани проведення	2,00	2,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту		змагань				
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	309,00	309,00	309,00	309,00
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	положення, календарні плани проведення змагань	432,00	432,00	432,00	432,00
	Ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок (відношення видатків до людино-днів)	430,39	965,25	458,80	1 028,96
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок (відношення видатків до кількості людино-днів)	215,19	430,38	229,40	458,80
	Якості						
	динаміка** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	розрахунок (відношення кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року)	100,00	100,00	100,00	100,00
	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)	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Леся СОХАЦЬКА

(прізвище та ініціали)