

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконання)			
3.	0615061	5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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»**

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	450000,00	0,00	450000,00	420155,62	0,00	420155,62	-29844,38	0,00	-29844,38		

гривень

	Усього	450000,00	0,00	450000,00	420155,62	0,00	420155,62	-29844,38	0,00	-29844,38
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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 планових та фактичних показників виникло внаслідок економії коштів по даній бюджетній програмі.

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 з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Затрат													
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	реєстраційні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	2,50	0,00	0,00	2,50	-1,00	0,00	0,00	-1,00
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	0,00	45,00	0,00	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	0,00	2800,00	0,00	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	0,00	2017,00	0,00	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)	10000,00	0,00	10000,00	9336,79	0,00	0,00	9336,79	-663,21	0,00	0,00	-663,21
7	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок (кошторис / кількість людино-днів)	160,71	0,00	160,71	150,06	0,00	0,00	150,06	-10,65	0,00	0,00	-10,65



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року завдання по даній бюджетній програмі виконані повністю.

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

Протягом 2023 року завдання по даній бюджетній програмі виконані повністю. Кошти були використані на виконання мети та завдання 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

Головний бухгалтер



Тетяна КОЛИБЕЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Леся СОХАЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)