

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0615011	5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань олімпійських видів спорту	1656800000
(код Програмної класифікації 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.	164400,00	0,00	164400,00	142400,00	0,00	142400,00	-22000,00	0,00	-22000,00
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	129600,00	0,00	129600,00	129600,00	0,00	129600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>294000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294000,00</b>	<b>272000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272000,00</b>	<b>-22000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22000,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пов'язані з економією коштів по бюджетній програмі
2	

8. Витатки (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 витатки (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 фізичної культури і спорту Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	294000,00	0,00	294000,00	272000,00	0,00	272000,00	-22000,00	0,00	-22000,00

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 витатків (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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	положення та календарні плани проведення змагань (план по мережі)	17,00	0,00	17,00	22,00	0,00	22,00	5,00	0,00	5,00
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	положення, календарні плани проведення змагань	14,00	0,00	14,00	18,00	0,00	18,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	протоколи змагань	411,00	0,00	411,00	1142,00	0,00	1142,00	731,00	0,00	731,00
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	положення, календарні плани проведення змагань	648,00	0,00	648,00	450,00	0,00	450,00	-198,00	0,00	-198,00

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 витрат до кількості людино - днів)	400,00	0,00	400,00	124,69	0,00	124,69	-275,31	0,00	-275,31
6	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок (відношення витрат до кількості людино - днів)	200,00	0,00	200,00	288,00	0,00	288,00	88,00	0,00	88,00
7	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	129,00	0,00	129,00	29,00	0,00	29,00
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)	100,00	0,00	100,00	129,00	0,00	129,00	29,00	0,00	29,00

## 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	Затрат	3	4
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Відхилення по програмі пов'язано зі зміною кількості регіональних змагань
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Відхилення по програмі пов'язано зі зміною кількості навчально-тренувальних зборів
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розбіжність між показниками пов'язана зі змінами кількості регіональних змагань
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Відхилення пов'язано зі зменшенням днів проведення зборів
5	Ефективності		
5	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Відхилення пов'язано зі збільшенням кількості людино-днів, що вплинуло на середні витрати на один людино-день
6	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості днів проведення зборів збільшилися середні витрати на проведення одного дня зборів
7	Якості		
	динаміка** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	Розбіжність пов'язана з проведенням більшої кількості змагань та залученням учасників до олімпійських видів спорту

1	2	3	4
8	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення в показниках пов'язано зі збільшенням кількості навчально-тренувальних зборів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року завдання по даній бюджетній програмі виконані повністю.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році кошти по даній програмі використовувалися на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту та навчально-тренувальні збори. За рахунок виділених коштів було забезпечене виконання завдань по даній програмі.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (заданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

  
(підпис)

Тетяна Колибелінькі

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Леся СОХАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер