

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.	0615012	5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1636800000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 неолімпійських видів спорту.

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»

№ 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	15000,00	0,00	15000,00	10200,00	0,00	10200,00	-4800,00	0,00	-4800,00		-4800,00

гривень

			15000,00	0,00	15000,00	10200,00	0,00	10200,00	-4800,00	0,00	-4800,00
			<b>Усього</b>								-4800,00

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 пов'язано зі зменшенням кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

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	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	15000,00	0,00	15000,00	10200,00	0,00	10200,00	-4800,00	0,00	-4800,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Затрат												
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	положення та календарні плани проведення змагань	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00	
	Продукту												
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	80,00	0,00	80,00	110,00	0,00	110,00	30,00	0,00	30,00	
	Ефективності												
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок (відношення видатків до кількості людино-днів)	187,50	0,00	187,50	92,73	0,00	92,73	-94,77	0,00	-94,77	
	Якості												
4	динаміка** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	розрахунок (відношення кількості)	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			регіональних змагань до аналогічного показника минулого року)									

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 неолімпійських видів спорту	од.	Розбіжність між показниками пов'язана зі зменшенням регіональних змагань									
	Продукту											
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Розбіжність пов'язана зі збільшенням кількості днів регіональних змагань									
	Ефективності											
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості регіональних змагань, зменшилися середні витрати на один людино-день									
	Якості											
4	динаміка** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	Відхилення пов'язано з відміною одного регіонального змагання									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року завдання по даній бюджетній програмі виконані не в повному обсязі. Відхилення планових показників від фактичних виникли внаслідок відміни заходів в період воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання по даній бюджетній програмі у 2024 році виконані не в повному обсязі, у зв'язку зі зміною кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.

\* Зазначуються 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 Колибельнік

(Власне ім'я, прізвище)

Леся СОХАЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)