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. **0611142** 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 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	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації програм та проєктів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2	забезпечення стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді Миргородської міської територіальної громади
3	забезпечення проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл""(Джура")
4	забезпечення підвозу учнів до шкіл
5	забезпечення реалізації проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області"
6	забезпечення реалізації проєкту Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)
7	забезпечення реалізації проєкту "Відкритий освітній простір для навчання, розвитку та натхнення в Миргородській гімназії імені Т.Г.Шевченка" (обласний конкурс Шкільного громадського бюджету)
8	забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"
9	забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету
10	забезпечення реалізації проекту "Придбання мобільного сортувального комплексу для поліпшення екологічної інфратруктури Миргородської громади"

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	*Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*	19910,00	0,00	19910,00	14480,00	0,00	14480,00	-5430,00	0,00	**-5430,00**
2	*Забезпечення стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	*Забезпечення проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") (в т.ч. забезпечення реалізації Національної програми інформатизації)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	*Забезпечення підвозу учнів до шкіл*	723180,00	0,00	723180,00	593542,40	0,00	593542,40	-129637,60	0,00	**-129637,60**
7	*Забезпечення реалізації проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області" (в т.ч. забезпечення реалізації Національної програми інформатизації)*	492590,00	0,00	492590,00	492590,00	0,00	492590,00	0,00	0,00	**0,00**
11	*Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету*	251950,00	312082,00	564032,00	195250,00	267082,00	462332,00	-56700,00	-45000,00	**-101700,00**
	Усього	**1487630,00**	**312082,00**	**1799712,00**	**1295862,40**	**267082,00**	**1562944,40**	**-191767,60**	**-45000,00**	**-236767,60**

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	Розбіжність між показниками пов"язана у зв"язку зі зміною кількості дітей, які потребують виплати
2	
3	
4	Розбіжність пов"язана з економією коштів по підвозу у зв"язком з введенням воєнного стану та зменшенням днів підвозу учнів
7	
11	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов"язана з економією коштів та наявністю кредиторської заборгованості по даній програмі в сумі 45000 грн по спеціальному фонду та 52920 грн по загальному фонду.

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
1	Комплексна програма розвитку освіти Миргородської міської територіальної громади на 2021-2024 рік	1215770,00	0,00	1215770,00	1086132,00	0,00	1086132,00	-129638,00	0,00	**-129638,00**
2	Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	патріотичного виховання молоді Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2022 рік									

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	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторис	19910,00	0,00	19910,00	14480,00	0,00	14480,00	-5430,00	0,00	-5430,00
2	видатки на проведення заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на проведення заходу ("Сокіл" "Джура")	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на забезпечення підвозу учнів до шкіл	грн.	кошторис	723180,00	0,00	723180,00	593542,40	0,00	593542,40	-129637,60	0,00	-129637,60
5	видатки на забезпечення реалізації проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області"	грн.	кошторис	492590,00	0,00	492590,00	492590,00	0,00	492590,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	кошторис	251950,00	312082,00	564032,00	195250,00	267082,00	462332,00	-56700,00	-45000,00	-101700,00
	Продукту											
7	кількість отримувачів допомоги	од.	лист Служби у справах дітей Миргородської міської ради	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00
8	кількість проведених заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді)	од.	журнал реєстрації документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість проведених заходів ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість дітей-учасників заходу ("Сокіл" "Джура")	од.	наказ відділу освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість днів підвозу учнів	од.	наказ відділу освіти	127,00	0,00	127,00	104,00	0,00	104,00	-23,00	0,00	-23,00
12	кількість заходів по проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м. Миргород Полтавської області"	од.	рішення сесії	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість проєктів Громадського бюджету	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
14	середній розмір допомоги	грн	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			піклування, яким виповнюється 18 років/ кількість отримувачів допомоги									
15	середня вартість заходу у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді)	грн.	видатки на проведення заходів у сфері освіти/ кількість проведених заходів у сфері освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на проведення 1 заходу ("Сокіл" "Джура")	грн.	видатки на заохочення переможців/ кількість заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на заохочення одного учасника ("Сокіл" "Джура")	грн.	видатки на заохочення переможців/ кількість дітей переможців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	середня вартість проїзду за один день	грн.	видатки на забезпечення підвозу учнів до шкіл / кількість днів підвозу учнів	5694,33	0,00	5694,33	5707,13	0,00	5707,13	12,80	0,00	12,80
19	середні витрати на проведення 1 заходу по проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області"	грн.	видатки на реалізацію проекту/ кількість заходів	70370,00	0,00	70370,00	70370,00	0,00	70370,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на проведення одного проєкту Громадського бюджету	грн.	видатки на реалізацію проєкта / кількість проєктів	125975,00	78020,50	203995,50	97625,00	66770,50	164395,50	-28350,00	-11250,00	-39600,00
	Якості											
21	динаміка кількості дітей, охоплених заходом, порівняно з минулим роком ("Сокіл" "Джура")	відс.	кількість дітей*100/ кількість дітей переможців минулого року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	рівень освоєння коштів по проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м. Миргород Полтавської області"	відс.	відношення обсягів видатків до фактичного використання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток виконання проєктів Громадського бюджету	відс.	внутрішній облік наказ №	100,00	100,00	200,00	90,00	90,00	180,00	-10,00	-10,00	-20,00

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	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Зміни в показниках відбулися за рахунок зменшення дітей, які потребують виплат
2	видатки на проведення заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді	грн.	
3	видатки на проведення заходу ("Сокіл" "Джура")	грн.	
4	видатки на забезпечення підвозу учнів до	грн.	Відхилення показників пов"язано з економією коштів за рахунок зменшення днів підвозу внаслідок воєнного стану

1	2	3	4
	шкіл		
5	видатки на забезпечення реалізації проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області"	грн.	
6	обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Відхилення в показниках пов"язано з наявністю кредиторської заборгованості по даному напрямку
	Продукту		
7	кількість отримувачів допомоги	од.	Розбіжність між показниками пов"язана зі зменшенням кількості діте.
8	кількість проведених заходів у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді)	од.	
9	кількість проведених заходів ("Сокіл" "Джура")	од.	
10	кількість дітей-учасників заходу ("Сокіл" "Джура")	од.	
11	кількість днів підвозу учнів	од.	Зменшення днів підвозу виникло внаслідок введення воєнного стану.
12	кількість заходів по проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м. Миргород Полтавської області"	од.	
13	кількість проєктів Громадського бюджету	од.	
	Ефективності		
14	середній розмір допомоги	грн.	
15	середня вартість заходу у сфері освіти (стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді)	грн.	
16	середні витрати на проведення 1 заходу ("Сокіл" "Джура")	грн.	
17	середні витрати на заохочення одного учасника ("Сокіл" "Джура")	грн.	
18	середня вартість проїзду за один день	грн.	Відхилення показників пов"язано з економією коштів за рахунок зменшення днів підвозу внаслідок воєнного стану.
19	середні витрати на проведення 1 заходу по проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області"	грн.	
20	середні витрати на проведення одного проєкту Громадського бюджету	грн.	Розбіжність пов"язана з кредиторською забогованістю та не повним завершенням робіт по проєкту
	Якості		
21	динаміка кількості дітей, охоплених заходом, порівняно з минулим роком ("Сокіл" "Джура")	відс.	
22	рівень освоєння коштів по проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м. Миргород Полтавської області"	відс.	
23	відсоток виконання проєктів Громадського бюджету	відс.	Розбіжність пов"язана з кредиторською забогованістю та не повним завершенням робіт по проєкту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році по даній програмі були виконані всі завдання та використані кошти в межах потреби по напрямках.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За програмою "Інші програми та заходи у сфері освіти" виконувалися такі завдання: забезпечення виплат державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення підвозу учнів до шкіл, забезпечення реалізації проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської обл., забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету. Кошти використані по потребі. На кінець року є кредиторська заборгованість по проєктам Громадського бюджету в сумі 52920 грн по загальному фонду та 45000 по спеціальному фонду.

* 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)