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. **0610160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 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 виконання наданих законодавством повноважень для виконання державних та місцевих програм у галузі освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення освітньої галузі Миргородської міської територіальної громади ресурсами у необхідній та достатній їх мірі, для виконання державних та місцевих програм.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень*	1707615,18	0,00	1707615,18	1692717,55	0,00	1692717,55	-14897,63	0,00	-14897,63
	Усього	**1707615,18**	**0,00**	**1707615,18**	**1692717,55**	**0,00**	**1692717,55**	**-14897,63**	**0,00**	**-14897,63**

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 плановими та фактичними показниками складає 14897,63 грн, що пов"язано з економією коштів по заробітній платі та видатках на відрядження.

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

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
2	обсяг витрат	грн.	кошторис	1707615,18	0,00	1707615,18	1692717,55	0,00	1692717,55	-14897,63	0,00	-14897,63
	Продукту											
3	кількість закладів, які обслуговує апарат	од.	мережа	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00	20,00	0,00	20,00	-30,00	0,00	-30,00
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00	20,00	0,00	20,00	-30,00	0,00	-30,00
	Ефективності											
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслугову\ апарат/кількість штатних одиниць	3,25	0,00	3,25	4,67	0,00	4,67	1,42	0,00	1,42
7	вартість управління 1 закладом освіти	грн.	обсяг витрат відповідного року /кількість закладів, які обслуговує апарат	60986,25	0,00	60986,25	60454,20	0,00	60454,20	-532,05	0,00	-532,05
8	кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника	од.	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг/кількість штатних працівників	6,25	0,00	6,25	3,33	0,00	3,33	-2,92	0,00	-2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	кількість виконаних листів, звернень, скарг*100/кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення виникло внаслідок наявності вакантних посад.
2	обсяг витрат	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками складає 14897,63 грн, що пов"язано з економією коштів по заробітній платі та видатках на відрядження.
	Продукту		
3	кількість закладів, які обслуговує апарат	од.	
4	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	Розбіжність між показниками пов"язана з зменшенням кількості звернень, листів по управлінню освіти.
	Ефективності		
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розбіжність між показниками пов"язана з наявністю вакантних посад
7	вартість управління 1 закладом освіти	грн.	Відхилення показників пов"язано з економією коштів.
8	кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника	од.	розбіжність між показниками пов"язана з наявністю вакантних посад
	Якості		
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошторисні призначення на 2022 рік були використані майже в повному обсязі. Фактична кількість штатних одиниць менша від затверджених за рахунок наявності вакантних посад. Планова вартість управління одним закладом освіти майже відповідає фактичній вартості. Всі зареєстровані листи, звернення та скарги виконані вчасно та в повному обсязі. Фактична кількість зареєстрованих листів менша за планові показники та становить 20 одиниць, що на 30 менше від планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок використання бюджетних коштів, а саме "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2022 році повністю забезпечений. Протягом року кошти використовувалися на утримання апарату управління освіти Миргородської міської ради, а саме на заробітну плату та відрядження.

* 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)