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. **0611031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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	Забезпечити всебічний розвиток виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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	*забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти*	103401700,00	0,00	103401700,00	103401700,00	0,00	103401700,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	**103401700,00**	**0,00**	**103401700,00**	**103401700,00**	**0,00**	**103401700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	

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 закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	246,00	0,00	246,00	242,00	0,00	242,00	-4,00	0,00	-4,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	471,04	0,00	471,04	465,28	0,00	465,28	-5,76	0,00	-5,76
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	135,80	0,00	135,80	120,33	0,00	120,33	-15,47	0,00	-15,47
5	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	606,87	0,00	606,87	585,61	0,00	585,61	-21,26	0,00	-21,26
	Продукту											
6	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	5004,00	0,00	5004,00	5071,00	0,00	5071,00	67,00	0,00	67,00
	Ефективності											
7	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	20663,81	0,00	20663,81	20390,79	0,00	20390,79	-273,02	0,00	-273,02
8	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	750600,00	0,00	750600,00	735295,00	0,00	735295,00	-15305,00	0,00	-15305,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість днів відвідування	днів	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00	145,00	0,00	145,00	-5,00	0,00	-5,00

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 закладів	од.	
2	кількість класів	од.	Відхилення між плановими і фактичними показниками пов"язане з міграцією дітей та рівнем наповнюваності класів, що вплинуло на кількість класів і зміни в кількості штатних одиниць
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Відхилення між плановими і фактичними показниками пов"язане з міграцією дітей та рівнем наповнюваності класів, що вплинуло на кількість класів і зміни в кількості штатних одиниць
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення між плановими і фактичними показниками пов"язане з міграцією дітей та рівнем наповнюваності класів, що вплинуло на кількість класів і зміни в кількості штатних одиниць
5	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення між плановими і фактичними показниками пов"язане з міграцією дітей та рівнем наповнюваності класів, що вплинуло на кількість класів і зміни в кількості штатних одиниць
	Продукту		
6	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	Відхилення між плановими і фактичними показниками пов"язане із затвердженням мережі по загальноосвітніх навчальних закладах
	Ефективності		
7	витрати на 1 дитину	грн.	Відхилення виникли в зв"язку із збільненням контингенту учнів
8	діто-дні відвідування	днів	Відхилення міх плановими та фактичними показниками виникли внаслідок введення воєнного стану
	Якості		
9	кількість днів відвідування	днів	Відхилення міх плановими та фактичними показниками виникли внаслідок введення воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошторисні призначення за даною бюджетною програмою на 2022 рік використані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою було забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та надано відповідні послуги денними закладами освіти.

* 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)