

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656800000
		(код Програми 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»

№ 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	1871959,00	0,00	1871959,00		1838316,21	0,00	1838316,21		-33642,79	0,00	-33642,79	
	Усього	1871959,00	0,00	1871959,00		1838316,21	0,00	1838316,21		-33642,79	0,00	-33642,79	

гривень

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 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

№ 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

гривень

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	1871959,00	0,00	1871959,00	1838316,21	0,00	1838316,21	-33642,79	0,00	-33642,79
	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	28,00	0,00	28,00	-22,00	0,00	-22,00
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00	28,00	0,00	28,00	-22,00	0,00	-22,00
	Ефективності											
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговує апарат/кількість штатних одиниць	3,50	0,00	3,50	4,77	0,00	4,77	1,27	0,00	1,27
7	вартість управління 1 закладом освіти	грн.	обсяг витрат відповідного року /кількість закладів, які обслуговує апарат	66855,68	0,00	66855,68	65654,15	0,00	65654,15	-1201,53	0,00	-1201,53
8	кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника	од.	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг/кількість штатних працівників	6,25	0,00	6,25	4,67	0,00	4,67	-1,58	0,00	-1,58

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 пов'язано з тимчасовою відсутністю працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною									
2	обсяг витрат	грн.	відхилення виникло внаслідок економії коштів по заробітній платі та видатках на відрядження									
	Продукту											
3	кількість закладів, які обслуговує апарат	од.										
4	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	розбіжність між показниками пов'язана зі зменшенням кількості звернень, листів по управлінню освіти									
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	розбіжність між показниками пов'язана зі зменшенням кількості звернень, листів по управлінню освіти									
	Ефективності											
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.										
7	вартість управління 1 закладом освіти	грн.	відхилення показників пов'язана з економією коштів									
8	кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника	од.	розбіжність між плановими та фактичними 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 2023 рік були використані майже в повному обсязі. Фактична кількість штатних одиниць менша від затверджених за рахунок наявності тимчасово 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 28 одиниць, що на 22 менше від планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок використання бюджетних коштів, а саме "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2023 році повністю забезпечений. Протягом року кошти використовувалися на утримання апарату управління освіти Миколаївської 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

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Леся СОХАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)