

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.	0610160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000
(код Програмної класифікації 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 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	2152155,00	0,00	2152155,00		2143084,97	0,00	2143084,97		-9070,03	0,00	-9070,03
	Усього	2152155,00	0,00	2152155,00		2143084,97	0,00	2143084,97		-9070,03	0,00	-9070,03

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	2	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією коштів по заробітній платі

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

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
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2150955,00	0,00	2150955,00	2141885,45	0,00	2141885,45	-9069,55	0,00	-9069,55
	Продукту											
3	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00	31,00	0,00	31,00	-19,00	0,00	-19,00
4	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00	31,00	0,00	31,00	-19,00	0,00	-19,00
	Ефективності											
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	307279,29	0,00	307279,29	305983,64	0,00	305983,64	-1295,65	0,00	-1295,65
	Якості											
6	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

гривень

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.	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	відхилення показників пов'язана з економією коштів
	Продукту		
3	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	розбіжність між показниками пов'язана зі зменшенням кількості звернень та листів по управлінню освіти
4	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	розбіжність між показниками пов'язана зі зменшенням кількості звернень та листів по управлінню освіти
	Ефективності		
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	відхилення показників пов'язана з економією коштів
	Якості		
6	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошторисні призначення на 2024 рік були використані майже в повному обсязі. Всі зареєстровані листи, звернення та скарги були виконані вчасно та в повному обсязі. Фактична кількість зареєстрованих листів менша за планові на 19 одиниць, та становить 31 одиницю. Видатки по заробітній платі використані майже в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

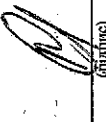
Напрямок використання бюджетних коштів, а саме "забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в 2024 році повністю забезпечений. Протягом року кошти використовувалися на утримання апарату управління освіти Миргородської міської ради, а саме на заробітну плату та відрахування.


\* Зазначаются 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

 (підпис)  
Тетяна Кошчельник  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)  
Лєся СОХАЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер