

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	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.	06100000	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	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та 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 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, позбавлених батьківського піклування
3	забезпечення проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" (Джугра")
4	забезпечення підвозу учнів до шкіл
5	забезпечення реалізації проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м. Миргород Полтавської області"
6	забезпечення підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, відзначення та заохочення творчої праці вчителів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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 виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	21720,00	0,00	21720,00		7240,00	0,00	7240,00		-14480,00	0,00	-14480,00
2	Забезпечення стимулювання талановитих і обдарованих дітей та молоді, відзначення та заохочення творчої праці вчителів	81024,00	0,00	81024,00		81023,08	0,00	81023,08		-0,92	0,00	-0,92
3	Забезпечення проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джугра")	46985,00	0,00	46985,00		46984,10	0,00	46984,10		-0,90	0,00	-0,90
4	Забезпечення безкоштовного підвезення учнів із віддалених мікрорайонів та дітей із сільської місцевості до ЗЗСО	444000,00	0,00	444000,00		432000,00	0,00	432000,00		-12000,00	0,00	-12000,00
7	Забезпечення реалізації проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту у м. Миргород Полтавської області"	457080,00	0,00	457080,00		457080,00	0,00	457080,00		0,00	0,00	0,00
	Усього	1050809,00	0,00	1050809,00		1024327,18	0,00	1024327,18		-26481,82	0,00	-26481,82

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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'язано з військовими діями через які діти були не в змозі звернутися по дану допомогу.
2	
3	
4	Розбіжність між показниками пов'язано зі зміною вартості підвозу через зміну маршруту.
7	

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
1	Програма розвитку освіти Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1050809,00	0,00	1050809,00		1024327,18	0,00	1024327,18		-26481,82	0,00	-26481,82

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	21720,00	0,00	21720,00	7240,00	0,00	7240,00	-14480,00	0,00	-14480,00
2	обсяг видатків на обдарованих і талановитих дітей та молоддю, підтримку та заохочення творчої праці вчителів	грн.	кошторис	81024,00	0,00	81024,00	81023,08	0,00	81023,08	-0,92	0,00	-0,92
3	обсяг видатків на проведення всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джугра")	грн.	кошторис	46985,00	0,00	46985,00	46984,10	0,00	46984,10	-0,90	0,00	-0,90
4	обсяг видатків для забезпечення підвозу учнів	грн.	кошторис	444000,00	0,00	444000,00	432000,00	0,00	432000,00	-12000,00	0,00	-12000,00
5	кількість ЗЗСО, де функціонує електронний щоденник	од.	внутрішній облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків для забезпечення реалізації проекту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту в м.Миргород Полтавської області"	грн.	кошторис	457080,00	0,00	457080,00	457080,00	0,00	457080,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість отримувачів допомоги дітям-сиротам	од.	лист Служби у справах дітей Миргородської міської ради	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	4,00	-8,00	0,00	-8,00
8	кількість переможців та призерів учнівських олімпіад із навчальних предметів та конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	осіб	наказ відділу освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів, які взяли участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джугра")	од.	наказ відділу освіти	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість днів підвозу учнів	од.	наказ відділу освіти	73,00	0,00	73,00	144,00	0,00	144,00	71,00	0,00	71,00
11	кількість здобувачів освіти, які користуються електронним щоденником	осіб	мережа	3809,00	0,00	3809,00	3809,00	0,00	3809,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	середній розмір допомоги дітям-сиротам	грн.	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років/ кількість отримувачів допомоги	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на 1 переможець та призера учнівських олімпіад із навчальних предметів та конкурсів-захисту науково-	грн.	розрахунково	40512,00	0,00	40512,00	40511,54	0,00	40511,54	-0,46	0,00	-0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України											
14	середні витрати на 1 учня, який взяв участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джугра")	грн.	видатки на заохочення переможців	284,76	0,00	284,76	284,75	0,00	284,75	-0,01	0,00	-0,01
15	середні витрати по перевезенню в розрахунок на 1 день	грн.	видатки на забезпечення підвозу учнів до шкіл / кількість днів підвозу учнів	6082,19	0,00	6082,19	3000,00	0,00	3000,00	-3082,19	0,00	-3082,19
16	середні витрати по забезпеченню функціонування електронного щоденника в розрахунок на 1 учня	грн.	розрахунково	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
17	Якості											
17	динаміка кількості обдарованих і талановитих дітей у порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	динаміка кількості учнів, які взяли участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джугра") у порівнянні з показником минулого року	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей переможців минулого року	294,60	0,00	294,60	294,60	0,00	294,60	0,00	0,00	0,00
19	динаміка кількості днів підвозу учнів у порівнянні до аналогічного показника минулого року	відс.	внутрішній облік	92,00	0,00	92,00	130,00	0,00	130,00	38,00	0,00	38,00
20	динаміка кількості ЗСО де функціонує електронний щоденник у порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	внутрішній облік	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	обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	У зв'язку з військовими діями діти не мали змоги звернутися по допомогу
2	обсяг видатків на обдарованих і талановитих дітей та молоді відзначення та заохочення творчої праці вчителів	грн.	
3	обсяг видатків на проведення всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джугра")	грн.	
4	обсяг видатків для забезпечення підвозу учнів	грн.	Відхилення пов'язано зі зміною вартості та кількості днів підвозу.
5	кількість ЗСО, де функціонує електронний щоденник	од.	
6	обсяг видатків для забезпечення реалізації проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту в м. Миргород Полтавської області"	грн.	
	Продукту		
7	кількість отримувачів допомоги дітям-сиротам	од.	Відхилення пов'язано з тим, що діти не подали заяви на виплату допомоги

1	2	3	4
8	кількість переможців та призерів учнівських олімпіад із навчальних предметів та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	осіб	
9	кількість учнів, які взяли участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джугра")	од.	
10	кількість днів підвозу учнів	од.	Відхилення пов'язані зі збільшенням днів офлайн навчання.
11	кількість здобувачів освіти, які користуються електронним щоденником	осіб	
12	Ефективності		
13	середній розмір допомоги дітям-сиротам	грн.	
14	середні витрати на 1 переможця та призера учнівських олімпіад із навчальних предметів та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	грн.	
15	середні витрати на 1 учня, який взяв участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джугра")	грн.	Розбіжність між показниками пов'язано зі зміною вартості підвозу через зміну маршруту.
16	середні витрати по перевезенню в розрахунок на 1 день	грн.	
17	середні витрати по забезпеченню функціонування електронного щоденника в розрахунок на 1 учня	грн.	
18	Якості		
19	динаміка кількості обдарованих і талановитих дітей у порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	
20	динаміка кількості учнів, які взяли участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джугра") у порівнянні з показником минулого року	відс.	
21	динаміка кількості днів підвозу учнів у порівнянні до аналогічного показника минулого року	відс.	Відхилення пов'язані зі збільшенням днів офлайн навчання.
22	динаміка кількості ЗЗСО де функціонує електронний щоденник у порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році по даній програмі 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" були забезпечені виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечено стимулювання талановитих та обдарованих дітей та молоді, був забезпечений підвіз учнів до навчальних закладів, проведений міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джугра"), а також була забезпечена реалізація проєкту "Впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 Колибел'ник

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СОХАЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)