

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1656800000
(код Програмної класифікації витратів 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 та соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської 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 створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ

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	94570371,00	6122859,00	100693230,00	91152734,78	3606268,47	94759003,25	-3417636,22	-2516590,53	-5934226,75
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	941855,00	941855,00	0,00	1284032,53	1284032,53	0,00	342177,53	342177,53
4	Здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0,00	1020000,00	1020000,00	0,00	1026611,60	1026611,60	0,00	6611,60	6611,60
	Усього	94570371,00	8084714,00	102655085,00	91152734,78	5916912,60	97069647,38	-3417636,22	-2167801,40	-5585437,62

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	Відхилення в показниках виникло внаслідок економії коштів по енергоносіях, нарахуваннях на заробітну плату та харчуванні.
3	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з влітськими надходженнями та отриманіми грантами та дарунками в натуральній формі
4	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з влітськими надходженнями та отриманіми грантами та дарунками в натуральній формі

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	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників/Захисниць України та членів їх сімей Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	3612200,00	0,00	3612200,00	2944647,40	0,00	2944647,40	-667552,60	0,00	-667552,60

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	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	54,28	0,00	54,28	48,15	0,00	48,15	-6,13	0,00	-6,13
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	118,50	0,00	118,50	114,75	0,00	114,75	-3,75	0,00	-3,75
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	271,54	0,00	271,54	244,29	0,00	244,29	-27,25	0,00	-27,25
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	444,32	0,00	444,32	407,19	0,00	407,19	-37,13	0,00	-37,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків для придбання товарів	грн.	кошторис	0,00	941855,00	941855,00	0,00	1284032,53	1284032,53	0,00	342177,53	342177,53
9	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	1020000,00	1020000,00	0,00	1026611,60	1026611,60	0,00	6611,60	6611,60
	Продукту											
10	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	4687,00	0,00	4687,00	4687,00	0,00	4687,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	5,00	5,00	0,00	9,00	9,00	0,00	4,00	4,00
12	кількість придбаних товарів	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	35,00	35,00	0,00	236,00	236,00	0,00	201,00	201,00
13	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
14	витрати на 1 дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	20177,16	1724,92	21902,08	19447,99	1262,41	20710,40	-729,17	-462,51	-1191,68
15	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	703050,00	0,00	703050,00	688989,00	0,00	688989,00	-14061,00	0,00	-14061,00
16	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	обсяг видатків для придбання та обладнання предметів довгострокового користування/кількість придбаного обладнання	0,00	26910,14	26910,14	0,00	5440,82	5440,82	0,00	-21469,32	-21469,32
17	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	розрахунок (обсяг видатків на капітальний ремонт, приміщень та інших об'єктів/кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт)	0,00	510000,00	510000,00	0,00	342203,87	342203,87	0,00	-167796,13	-167796,13
	Якості											
18	кількість днів відвідування	днів	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00	147,00	0,00	147,00	-3,00	0,00	-3,00
19	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	відношення кількості установ, в яких проведено оновлення мат. техн. бази до аналогічного показника минулого року)	0,00	62,00	62,00	0,00	111,00	111,00	0,00	49,00	49,00
20	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016р	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт		
1	кількість закладів	од.	
2	кількість класів	од.	
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вільних вакансій по закладах освіти
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вільних вакансій по закладах освіти
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вільних вакансій по закладах освіти
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вільних вакансій по закладах освіти
7	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	
8	обсяг видатків для придбання товарів	грн.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок власних надходжень
9	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло за рахунок власних надходжень по позашкільних закладах
	Продукту		
10	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	
11	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок власних надходжень
12	кількість придбаних товарів	од.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок власних надходжень
13	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	Відхилення виникло за рахунок власних надходжень по позашкільних закладах
	Ефективності		
14	витрати на 1 дитину	грн.	Відхилення між плановими та фактичними показниками пов'язано з економією коштів по заробітній платі та енергоносіях по загальноосвітніх закладах
15	діто-дні відвідування	днів	Розбіжність між показниками пов'язана з відвідуванням закладів у воєнний стан
16	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення закладів і збільшення товарів придбаних за рахунок власних надходжень та за рахунок благодійної допомоги.
17	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	Відхилення виникло за рахунок власних надходжень по позашкільних закладах
	Якості		
18	кількість днів відвідування	днів	Розбіжність між показниками виникла внаслідок погіршення відвідування дітьми закладів у воєнний стан
19	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок власних надходжень
20	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення спостерігається в фактичних ставках, що пов'язано з наявністю вакантних посад на кінець року. Відхилення у діто-днях пов'язане з відвідуванням дітей шкільних закладів у воєнний стан. По загальному фонду спостерігається економія коштів як за рахунок заробітної плати та поточних видатків, так і за рахунок економії по енергоресурсах. По спеціальному фонду розбіжність пов'язана з власними надходженнями та безоплатно переданими основними засобами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою було забезпечено всебічний розвиток виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності. Заклади освіти були повністю забезпечені матеріально-технічною базою та енергоресурсами.

—засначуються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом 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, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся СОХАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)