

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1656800000
(код Програмої 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	Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

забезпечення діяльності інших закладів та програм у сфері освіти, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11		
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти	5894675,98	2678,50	5897354,48	5810740,95	5808062,45	2678,50	-86613,53	0,00	-86613,53		
	Усього	5894675,98	2678,50	5897354,48	5810740,95	5808062,45	2678,50	-86613,53	0,00	-86613,53		

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	Відхилення між плановими та фактичними показниками пов'язано з економією коштів по енергоносіях та нарахуваннях 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
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											
1	Затрат										
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	10,75	0,00	10,75	-1,25	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	16,75	0,00	16,75	-2,25	0,00
4	витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	5894675,98	2,00	5894677,98	5808062,45	2678,50	5810740,95	-8613,53	2676,50
	Продукту										
5	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
	Ефективності										
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	1,47	0,00	1,47	1,67	0,00	1,67	0,20	0,00
0,20											

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність пов'язана з наявністю вакантних посад
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність пов'язана з наявністю вакантних посад
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність пов'язана з наявністю вакантних посад
4	витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	Розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоносіях та заробітній платі.
	Продукту		
5	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	
	Ефективності		
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Розбіжність пов'язана з наявністю вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При аналізі виконання результативних показників спостерігається відхилення в заробітній платі та енергоресурсах, що свідчить про економію коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По бюджетній програмі "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" кошти використовувалися згідно завдань програми. Протягом 2024 року кошти використовувалися на забезпечення діяльності закладу, а саме на заробітну плату та енергоносії.


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 Колібельнік
(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



Леся СОХАЦЬКА
(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)