

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) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	1656800000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти ти виховання дітей.	51116355,00	4475000,00	55591355,00	50476963,04	3990312,90	54467275,94	-639391,96	-484687,10	-1124079,06			
	Усього	51116355,00	4475000,00	55591355,00	50476963,04	3990312,90	54467275,94	-639391,96	-484687,10	-1124079,06			

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 пов'язано з економією коштів по заробітній платі, енергоносіях та продуктах харчування

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	1206200,00	0,00	1206200,00	1206200,00	0,00	1206200,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість днів відвідування	од.	діти-дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00	118,00	0,00	118,00	-32,00	0,00	-32,00
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	100,00	0,00	100,00	113,00	0,00	113,00	13,00	0,00	13,00

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 дошкільних навчальних закладів	од.										
2	кількість груп	од.										
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вакантних посад по дошкільних закладах.									
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вакантних посад по дошкільних закладах.									
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вакантних посад по дошкільних закладах.									
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вакантних посад по дошкільних закладах.									
	Продукту											
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розбіжність між показниками пов'язана з фактичним відвідуванням дітей дошкільних закладів.									
	Ефективності											
8	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Відхилення пов'язане зі зменшенням фактичної кількості дітей, що відвідують заклади									
9	діти-дні відвідування	днів	Розбіжність між показниками пов'язана з фактичним відвідуванням дітей дошкільних закладів.									
	Якості											
10	кількість днів відвідування	од.	Розбіжність між показниками пов'язана з фактичним відвідуванням дітей дошкільних закладів.									
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	У порівнянні з показником минулого року відсоток охоплення дітей збільшився на 13 відсотків.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані кошторисні призначення на 2024 рік були використані на заробітку плати, енергоносії, харчування та поточні видатки дошкільних закладів освіти. Економія коштів виникла внаслідок економії натуральних показників по енергоносіях та зменшення дітоднів харчування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Надання дошкільної освіти" виділені кошти спрямовані на створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти. Таким чином, була досягнута головна ціль програми. Були виконані такі завдання як: забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок, забезпечення збереження енергоресурсів. Повністю покриті потреби по енергоресурсах.

* 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

Тетяна Колібелінік

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ісму Леся СОХАЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)