

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування показників розподіленні коштів місцевого бюджету)		04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування показників виконання)		04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656800000	(код бюджету)
		(код фондовоходу)	(код фондовоходу)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовим проформним класифікаційно-видатковим кредитуючим місцевим бюджету)		(код бюджету)
		(код фондовоходу)	(код фондовоходу)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовим проформним класифікаційно-видатковим кредитуючим місцевим бюджету)		(код бюджету)
		(код фондовоходу)	(код фондовоходу)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовим проформним класифікаційно-видатковим кредитуючим місцевим бюджету)		(код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу заходів для забезпечення якісного освітнього процесу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення освітньої галузі Миргородської міської територіальної громади ресурсами у необхідній та достатній 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 наступні бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		Затверджено у наступні бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Затверджено у наступні бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього
		запланований фонд	спеціальний фонд	усього	запланований фонд	спеціальний фонд	усього	запланований фонд	спеціальний фонд	запланований фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2673505,00	0,00	2673505,00	2669306,72	0,00	2669306,72	-4198,28	0,00	-4198,28	0,00	-4198,28
	Усього	2673505,00	0,00	2673505,00	2669306,72	0,00	2669306,72	-4198,28	0,00	-4198,28	0,00	-4198,28

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок коштів виник внаслідок економії коштів

8. Виатки (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 виатки (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

гривень

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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових виатків (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 штатних одиниць	од	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50	-0,50	0,00	-0,50
2	штатних одиниць зайнятих чоловіками	од	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	штатних одиниць зайнятих жінками	од	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,50	0,00	6,50	-0,50	0,00	-0,50
Продукту												
4	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00	-20,00	0,00	-20,00
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00	-20,00	0,00	-20,00
Ефективності												
6	середні витрати на забезпечення виконання наданих заданих законодавством повноважень однією штатною одиницею	грн		334188,13	0,00	334188,13	355907,56	0,00	355907,56	21719,43	0,00	21719,43
7	в т.ч. чоловіками	грн		334188,13	0,00	334188,13	355907,56	0,00	355907,56	21719,43	0,00	21719,43
8	в т.ч. жінками	грн		2339316,87	0,00	2339316,87	2313399,16	0,00	2313399,16	-25917,71	0,00	-25917,71
Якості												
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс	кількість виконаних листів, звернень, скарг*100/кількість зареєстрованих листів, звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			скарг									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.										
2	штатних одиниць зайнятих чоловіками	од.										
3	штатних одиниць зайнятих жінками	од.										
	Продукту											
4	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.										
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.										
	Ефективності											
6	середні витрати на забезпечення виконання наданих зазначених законодавством повноважень однією штатною одиницею	грн.										
7	в т.ч. чоловіками	грн.										
8	в т.ч. жінками	грн.										
	Якості											
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані копторнені призначення на 2025 рік були використані майже в повному обсязі. Всі зареєстровані листи, звернення та скарги були виконані в частю та в повному обсязі. Фактична кількість зареєстрованих листів менша за планову на 20 одиниць, та становить 30 одиниць. Витатки по заробітній платі використані майже в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми "забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2025 році повністю забезпечений.Протягом року кошти використовувалися на утримання апарату управління освіти Миргородської міської ради, а саме на заробітну плату та відрядження. В управлінні освіті зайнято 7,5 штатних одиниць, з них 1 зайнята чоловіком.

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

** Зазначасться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначасться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Тетяна КОЛИБІЛЬНИК
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Лєся СОХАЦЬКА
(Власне ім'я, прізвище)