

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування спільного розміщення коштів місцевого бюджету)		04590719
			(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРНОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відокремленого виконання)		04590719
			(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРНОУ)
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1656800000
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 комплексу заходів для забезпечення цілісного освітнього процесу

5. Мета бюджетної програми

забезпечення діяльності інших закладів та програм у сфері освіти з урахуванням теперішньої рівності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для надання якісних послуг з господарського обслуговування, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ у сфері освіти, культури та спорту.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Завершено 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти	5693003.00	136000.00	5829003.00	5623253.98	356034.00	5979287.98	-69749.02	220034.00	150284.98		

гривень

	Усього	5693003.00	136000.00	5829003.00	5623253.98	356034.90	5979287.98	-69749.02	220034.00	150284.98
--	---------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

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'язане з економією коштів по енергоносіях надходжень в натуральній формі по спецфонду									

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	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			Фактично результати показників досягнуто 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	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	10,75	0,00	10,75	11,75	0,00	11,75	1,00	0,00	1,00
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	17,75	0,00	17,75	18,75	0,00	18,75	1,00	0,00	1,00
4	витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн	кошторис	5693003,00	136000,00	5829003,00	5623253,98	356034,00	5979287,98	-69749,02	220034,00	150284,98
5	число штатних одиниць - чоловіки	од.	внутрішній облік	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
6	число штатних одиниць - жінки	од.	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
Продукту												
7	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	мережа	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
8	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/всього середньорічне	1,58	0,00	1,58	1,49	0,00	1,49	-0,09	0,00	-0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			число ставок (штатних одиниць)									
9	середні витрати на створення умов праці чоловікам	грн.	розрахунково	1844212,24	44056,34	1888268,58	1724464,55	109183,76	1833648,31	-119747,69	65127,42	-54620,27
10	середні витрати на створення умов праці жінкам	грн.	розрахунково	3848790,76	91943,66	3940734,42	3898789,43	261757,31	4160546,74	49998,67	169813,65	219812,32
	Якості											
11	рівень виконання робіт із забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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***

№ ч/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.										
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.										
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.										
4	витрати на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.										
5	число штатних одиниць - чоловіки	од.										
6	число штатних одиниць - жінки	од.										
	Продукту											
7	кількість закладів, які обслуговують працівниками	од.										
	Ефективності											
8	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.										
9	середні витрати на створення умов праці чоловікам	грн.										
10	середні витрати на створення умов праці жінкам	грн.										
	Якості											
11	рівень виконання робіт із забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	відс										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Що бюджетній програмі "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" кошти використовуватися згідно завдань програми. Протягом 2025 року кошти використовувалися на забезпечення діяльності закладу, а саме на зарплатну плату, енергопості та поточні видатки.

* 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 результатами показниками

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Гетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(Підпис) (Підпис) (Підпис)

Леся СОХАЦЬКА

(Підпис) (Підпис) (Підпис)