

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмою класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)			(код в ЄДРГОУ)
2.	06100000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмою класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)			(код в ЄДРГОУ)
3.	06116000	1600 0990 Здійснення доплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	16568000000
(код Програмою класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для педагогічних працівників за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
5.	Мета бюджетної програми

здійснення доплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти за несприятливі умови праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
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*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	14389400.00	0.00	14389400.00	13282713.62	0.00	13282713.62	-1106686.38	0.00	11		-1106686.38

	Усього	14389400.00	0.00	14389400.00	13282713.62	0.00	13282713.62	-1106686.38	0.00	-1106686.38
--	---------------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------

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 фактичних показників від планових виникло внаслідок економії коштів									

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)				Залишення		
		капальний фонд	спеціальний фонд	усього	капальний фонд	спеціальний фонд	усього	капальний 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	Єдиний вимір	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично реалізовані показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Залишення		
				капальний фонд	спеціальний фонд	усього	капальний фонд	спеціальний фонд	усього	капальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Видатки на здійснення доплат педагогічним працівникам	грн	кошторис	14389400.00	0.00	11389400.00	13282713.62	0.00	13282713.62	-1106686.38	0.00	-1106686.38
2	Продукту											
2	Кількість ставок педагогічних працівників	од	штатні розписи	557.48	0.00	557.48	611.04	0.00	611.04	53.56	0.00	53.56
3	в т.ч. зайнятих чоловіками	од	внутрішній облік	94.94	0.00	94.94	95.50	0.00	95.50	0.56	0.00	0.56
4	в т.ч. зайнятих жінками	од	внутрішній облік	462.54	0.00	462.54	515.54	0.00	515.54	53.00	0.00	53.00
5	Ефективності											
5	Середні витрати на одну ставку педагогічного працівника	грн.	розрахунково	25811.51	0.00	25811.51	21737.88	0.00	21737.88	-4073.63	0.00	-4073.63
6	середні витрати на чоловіків	грн.	розрахунково	2450544.76	0.00	2450544.76	2075967.54	0.00	2075967.54	-374577.22	0.00	-374577.22
7	середні витрати на жінок	грн.	розрахунково	11938855.24	0.00	11938855.24	11206746.08	0.00	11206746.08	-732109.16	0.00	-732109.16
8	Якості											
8	рівень забезпечення доплатами педагогічних працівників	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Видатки на здійснення доплат педагогічним працівникам	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло внаслідок економії коштів
	Продукту		
2	Кількість ставок педагогічних працівників	од.	
3	в т ч зайнятих чоловіками	од.	
4	в т ч зайнятих жінками	од.	
	Ефективності		
5	Середні витрати на одну ставку педагогічного працівника	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло внаслідок економії коштів
6	середні витрати на чоловіків	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло внаслідок економії коштів
7	середні витрати на жінок	грн.	Відхилення фактичних показників від планових виникло внаслідок економії коштів
	Якості		
8	рівень забезпечення доплатами педагогічних працівників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Упродовж звітного періоду бюджетна програма 0611600 виконувалася відповідно до затверджених паспортних показників та вимог бюджетного законодавства. Затверджені заходи реалізовано в межах визначених цілей і завдань програми, що дало змогу забезпечити досягнення очікуваних результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти бюджету використовувалися цільово та ефективно, з дотриманням принципів економічності, результативності та прозорості. Фактінні видатки відповідають затвердженим бюджетним призначенням. Реалізація програми сприяла покращенню якості надання відповідних послуг, стабільному функціонуванню установ та досягненню соціально значущих результатів для громади.


* Затраченося всі парями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

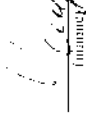
** Затраченося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради

Головний бухгалтер


Тетяна КОШНЕЦЬ
Головний бухгалтер


Леся СОХАЦЬКА
Головний бухгалтер