ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради 04590719

(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611070** 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 16568000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	забезпечення збереження енергоресурсів
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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»

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти*	13197355,00	2700,00	13200055,00	10941681,64	0,00	10941681,64	-2255673,36	-2700,00	**-2258373,36**
2	*Забезпечення збереження енергоресурсів*	1469973,61	0,00	1469973,61	1131555,97	0,00	1131555,97	-338417,64	0,00	**-338417,64**
3	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування*	0,00	25500,00	25500,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	-500,00	**-500,00**
	Усього	**14667328,61**	**28200,00**	**14695528,61**	**12073237,61**	**25000,00**	**12098237,61**	**-2594091,00**	**-3200,00**	-2597291,00

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	Розбіжності між показниками виникли внаслідок економії коштів
2	Розбіжності між показниками виникли внаслідок економії коштів
3	Розбіжності між показниками виникли внаслідок економії коштів

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

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	48,25	0,00	48,25	38,94	0,00	38,94	-9,31	0,00	-9,31
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	9,50	0,00	9,50	-0,50	0,00	-0,50
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	22,25	0,00	22,25	16,25	0,00	16,25	-6,00	0,00	-6,00
5	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	80,50	0,00	80,50	64,69	0,00	64,69	-15,81	0,00	-15,81
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	кошторис	1469973,61	0,00	1469973,61	1131555,97	0,00	1131555,97	-338417,64	0,00	-338417,64
7	теплопостачання	грн.	кошторис	648800,00	0,00	648800,00	419889,94	0,00	419889,94	-228910,06	0,00	-228910,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	водопостачання	грн.	кошторис	18200,00	0,00	18200,00	10620,43	0,00	10620,43	-7579,57	0,00	-7579,57
9	електроенергії	грн.	кошторис	219498,00	0,00	219498,00	154938,24	0,00	154938,24	-64559,76	0,00	-64559,76
10	природного газу	грн.	кошторис	580025,61	0,00	580025,61	542666,36	0,00	542666,36	-37359,25	0,00	-37359,25
11	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	3450,00	0,00	3450,00	3441,00	0,00	3441,00	-9,00	0,00	-9,00
12	опалювальна площа	м.кв.	технічний паспорт	20901,00	0,00	20901,00	20901,00	0,00	20901,00	0,00	0,00	0,00
13	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	7425,80	0,00	7425,80	7425,80	0,00	7425,80	0,00	0,00	0,00
14	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	25500,00	25500,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	-25500,00	-500,00
15	інші	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	25500,00	25500,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	-25500,00	-500,00
	Продукту											
16	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1473,00	0,00	1473,00	1357,00	0,00	1357,00	-116,00	0,00	-116,00
17	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
18	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00
19	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	36750,00	0,00	36750,00	36750,00	0,00	36750,00	0,00	0,00	0,00
20	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	34540,00	0,00	34540,00	34540,00	0,00	34540,00	0,00	0,00	0,00
21	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	219,00	0,00	219,00	94,24	0,00	94,24	-124,76	0,00	-124,76
22	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	796,00	0,00	796,00	773,74	0,00	773,74	-22,26	0,00	-22,26
23	обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	36750,00	0,00	36750,00	43035,91	0,00	43035,91	6285,91	0,00	6285,91
24	обсяг споживання енергоресурсів природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	34540,00	0,00	34540,00	31100,60	0,00	31100,60	-3439,40	0,00	-3439,40
25	обсяг споживання енергоресурсів інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	123,67	0,00	123,67	119,00	0,00	119,00	-4,67	0,00	-4,67
26	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-1,00	0,00
27	кількість придбаного обладнання: інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	6,00	6,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-6,00	-5,00
	Ефективності											
28	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	9957,45	19,14	9976,59	8897,01	18,42	8915,43	-1060,44	-0,72	-1061,16
29	діто-дні відвідування	днів	моніторинг	206220,00	0,00	206220,00	126201,00	0,00	126201,00	-80019,00	0,00	-80019,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			відвідування									
30	середнє споживання теплопостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
31	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
32	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	4,95	0,00	4,95	5,80	0,00	5,80	0,85	0,00	0,85
33	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	4,65	0,00	4,65	4,19	0,00	4,19	-0,46	0,00	-0,46
34	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків /обсяг використання	105,12	0,00	105,12	107,13	0,00	107,13	2,01	0,00	2,01
35	середні витрати на придбання інші	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів давгострокового користування / кількість придбаного обладнання	0,00	4250,00	4250,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	-4250,00	20750,00
	Якості											
36	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/ кількість дітей	140,00	0,00	140,00	93,00	0,00	93,00	-47,00	0,00	-47,00
37	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00	-57,00	0,00	-57,00
38	річна економія витрачання водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
39	річна економія витрачання електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00
40	річна економія витрачання природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	-10,00	0,00	-10,00
41	річна економія витрачання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00
42	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази*100/кількість установ, в яких проведено	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оновлення матеріально-технічної бази попереднього року									

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 закладів	од.	
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок вакантних посад та приведення штатів у відповідність
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок вакантних посад та приведення штатів у відповідність
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок вакантних посад та приведення штатів у відповідність
5	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок вакантних посад та приведення штатів у відповідність
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло внаслідок економії коштів та натуральних показників по енергоносіях
7	теплопостачання	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло внаслідок економії коштів та натуральних показників по енергоносіях
8	водопостачання	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло внаслідок економії коштів та натуральних показників по енергоносіях
9	електроенергії	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло внаслідок економії коштів та натуральних показників по енергоносіях
10	природного газу	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло внаслідок економії коштів та натуральних показників по енергоносіях
11	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникло внаслідок економії коштів та натуральних показників по енергоносіях
12	опалювальна площа	м.кв.	
13	корисна площа приміщень	м.кв.	
14	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів
15	інші	грн.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів
	Продукту		
16	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	Відхилення в показниках пов"язано з військовим станом та зменшенням дітей, які відвідують позашкільні заклади
17	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	
18	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	
19	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	
20	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	
21	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії натуральних показників по енергоносіях
22	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання	куб.м.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії натуральних показників по енергоносіях
23	обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	Розбіжність між показниками виникла у зв"язку зі збільшення використання у період військового стану
24	обсяг споживання енергоресурсів природного газу	куб.м.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії натуральних показників по енергоносіях

1	2	3	4
25	обсяг споживання енергоресурсів інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок економії натуральних показників по енергоносіях
26	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	
27	кількість придбаного обладнання: інші	од.	Розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів
	Ефективності		
28	витрати на одну дитину	грн.	Відхилення пов"язано з економією та зменшенням кількості дітей
29	діто-дні відвідування	днів	Відхилення виникло внаслідок зменшення дітей, які відвідують позашкільні заклади
30	середнє споживання теплопостачання	Гкал	
31	середнє споживання водопостачання	куб.м.	
32	середнє споживання електроенергії	кВт.год	Розбіжність між показниками пов"язана зі збільшеним використанням енергоресурсів
33	середнє споживання природного газу	куб.м.	Відхилення між плановими та фактичними показниками пов"язано з економією натуральних показників енергоресурсів
34	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	
35	середні витрати на придбання інші	грн.	Відхилення планових та фактичних показників пов"язано з економією коштів
	Якості		
36	кількість днів відвідування	од.	Відхилення виникло внаслідок зменшення дітей, які відвідують позашкільні заклади
37	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	Відхилення між плановими та фактичними показниками пов"язано з економією натуральних показників енергоресурсів
38	річна економія витрачання водопостачання	відс.	Відхилення між плановими та фактичними показниками пов"язано з економією натуральних показників енергоресурсів
39	річна економія витрачання електроенергії	відс.	
40	річна економія витрачання природного газу	відс.	Відхилення між плановими та фактичними показниками пов"язано з економією натуральних показників енергоресурсів
41	річна економія витрачання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	Відхилення між плановими та фактичними показниками пов"язано з економією натуральних показників енергоресурсів
42	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році завдання по даній програмі були віиконані в повному обсязі. На кінець року по позашкільних закладах освіти спостерігається наявність вакантних штатних одиниць. Позашкільні заклади освіти забезпечені енергоресурсами та видатками на діяльність закладів в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Позашкільні заклади міста надають знання, формують вміння та навички за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створюють умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обгрунтувань та стану здоров"я вихованців, учнів і слухачів. Виділені кошти в 2022 році були спрямовані на діяльність та утримання позашкільних закладів, на оплату енергоносіїв.

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 КОЛИБЕЛЬНІК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Леся СОХАЦЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)