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. **0611141** 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 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 умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

забезпечення діяльності інших закладів та програм у сфері освіти, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметіі довгострокового користування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів освіти та забезпечення збереження енергоресурсів

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	*Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти*	5469420,00	4,00	5469424,00	5458500,71	0,00	5458500,71	-10919,29	-4,00	**-10923,29**
2	*Забезпечення збереження енергоресурсів*	553100,00	0,00	553100,00	427532,36	0,00	427532,36	-125567,64	0,00	**-125567,64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	*придбання обладнання та предметів довгострокового користування*	0,00	150000,00	150000,00	0,00	149815,00	149815,00	0,00	-185,00	**-185,00**
	Усього	**6022520,00**	**150004,00**	**6172524,00**	**5886033,07**	**149815,00**	**6035848,07**	**-136486,93**	**-189,00**	**-136675,93**

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	Розбіжність планових та фактичних показників пов"язана з економією коштів по заробітній платі та по видатках на відрядження.
2	Розбіжність планових та фактичних показників пов"язана з економією коштів по енергоносіях.
3	Розбіжність планових та фактичних показників пов"язана з економією 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	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
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	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	кошторис	553100,00	0,00	553100,00	427532,36	0,00	427532,36	-125567,64	0,00	-125567,64
5	теплопостачання	грн.	кошторис	437100,00	0,00	437100,00	322586,65	0,00	322586,65	-114513,35	0,00	-114513,35
6	водопостачання	грн.	кошторис	12700,00	0,00	12700,00	8790,56	0,00	8790,56	-3909,44	0,00	-3909,44
7	електроенергії	грн.	кошторис	103300,00	0,00	103300,00	96155,15	0,00	96155,15	-7144,85	0,00	-7144,85
8	корисна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	553,20	0,00	553,20	553,20	0,00	553,20	0,00	0,00	0,00
9	опалювальна площа приміщень	куб.м.	технічний паспорт	1672,00	0,00	1672,00	1672,00	0,00	1672,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг видатків на придбання товарів	грн.	кошторис	0,00	150000,00	150000,00	0,00	149815,00	149815,00	0,00	-185,00	-185,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
11	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
12	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
13	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	23600,00	0,00	23600,00	23600,00	0,00	23600,00	0,00	0,00	0,00
15	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	77,00	0,00	77,00	74,75	0,00	74,75	-2,25	0,00	-2,25
16	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	265,00	0,00	265,00	169,00	0,00	169,00	-96,00	0,00	-96,00
17	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	23600,00	0,00	23600,00	18116,00	0,00	18116,00	-5484,00	0,00	-5484,00
18	кількість придбаних товарів	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/ всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
20	середнє споживання теплопостачання	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/ опалювальна площа приміщення	0,05	0,00	0,05	0,04	0,00	0,04	-0,01	0,00	-0,01
21	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,48	0,00	0,48	0,31	0,00	0,31	-0,17	0,00	-0,17
22	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	42,66	0,00	42,66	32,75	0,00	32,75	-9,91	0,00	-9,91
23	середні витрати на придбання товарів	грн.	обсяг видатків/кількість придбаних товарів	0,00	21428,57	21428,57	0,00	21402,14	21402,14	0,00	-26,43	-26,43
	Якості											
24	річна економія витрачання теплопостачання	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
25	річна економія витрачання водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	64,00	0,00	64,00	-36,00	0,00	-36,00
26	річна економія витрачання електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/	100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	-23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			обсяг затверджених лімітів енергоресурсів									
27	рівень освоєння коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов"язана з економією коштів та натуральних показників по енергоресерсах
5	теплопостачання	грн.	
6	водопостачання	грн.	
7	електроенергії	грн.	
8	корисна площа приміщень	м.кв.	
9	опалювальна площа приміщень	куб.м.	
10	обсяг видатків на придбання товарів	грн.	
	Продукту		
11	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	
12	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	
13	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	
14	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	
15	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов"язана з економією натуральних показників по енергоресерсах
16	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	
17	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	
18	кількість придбаних товарів	од.	
	Ефективності		
19	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	
20	середнє споживання теплопостачання	кВт.год	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов"язана з економією натуральних показників по енергоресерсах
21	середнє споживання водопостачання	куб.м.	
22	середнє споживання електроенергії	кВт.год	
23	середні витрати на придбання товарів	грн.	
	Якості		

1	2	3	4
24	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	
25	річна економія витрачання водопостачання	відс.	
26	річна економія витрачання електроенергії	відс.	
27	рівень освоєння коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При аналізі стану виконання результативних показників спостерігається відхилення в енергоресурсах, що свідчить апро економію коштів та натуральних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрямок використання бюджетних коштів, а саме «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в 2022 році повністю забезпечений. Протягом року кошти використовувалися на утримання та діяльність закладу, а саме на заробітну плату, поточні видатки та оплату енергоресурсів.

* 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)