



Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

НАКАЗ

11.09.2023

№ __274__

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 рік
зі змінами

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, рішення двадцять дев'ятої позачергової сесії міської ради восьмого скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції 16568000000" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення 30 сесії міської ради 8 скликання від 17.02.2023 року №7 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"", рішення 32 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2023 року №94 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"", рішення 35 сесії міської ради 8 скликання від 12.07.2023 року №170 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"", рішення 37 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 10.08.2023 року №233 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"", рішення 38 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року №250 "Про внесення змін до рішення 29 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції"".

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.

Начальник управління

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

6. 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

7. Мета бюджетної програми

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

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	13 579 010	2 700	13 581 710
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 863 900	0	1 863 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	777 500	777 500
5	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	1 080 225	0	1 080 225
	Усього	16 523 135	780 200	17 303 335

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	48,25	0,00	48,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	22,25	0,00	22,25
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	80,50	0,00	80,50
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	кошторис	1 863 900,00	0,00	1 863 900,00
	теплопостачання	грн.	кошторис	589 000,00	0,00	589 000,00
	водопостачання	грн.	кошторис	26 200,00	0,00	26 200,00
	електроенергії	грн.	кошторис	323 300,00	0,00	323 300,00
	природного газу	грн.	кошторис	885 500,00	0,00	885 500,00
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	39 900,00	0,00	39 900,00
	опалювальна площа	м.кв.	технічний паспорт	20 901,00	0,00	20 901,00
	корисна площа приміщень	м.кв.*	технічний паспорт	7 425,80	0,00	7 425,80
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	777 500,00	777 500,00
	організація	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	281 000,00	281 000,00
	меблі	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00
	інші	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	456 500,00	456 500,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	1 080 225,00	0,00	1 080 225,00
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	мережа	1 473,00	0,00	1 473,00
	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал *	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	219,00	0,00	219,00
	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	826,00	0,00	826,00
	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	41 660,00	0,00	41 660,00
	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	Рішення, проєкт рішення Миргородської міської ради, ліміти	39 000,00	0,00	39 000,00
	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	219,00	0,00	219,00
	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	826,00	0,00	826,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	41 660,00	0,00	41 660,00
	обсяг споживання енергоресурсів природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	39 000,00	0,00	39 000,00
	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
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаного обладнання: оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	6,00	6,00
	кількість придбаного обладнання: меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	2,00	2,00
	кількість придбаного обладнання: інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	10,00	10,00
	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	11 217,34	529,67	11 747,01
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	206 220,00	0,00	206 220,00
	середнє споживання тепlopостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опалюваль на площа приміщення	0,01	0,00	0,01
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	0,11	0,00	0,11
	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	5,61	0,00	5,61
	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/ корисна площа приміщення	5,25	0,00	5,25
	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків /обсяг використання	322,63	0,00	322,63
	середні витрати на придбання оргтехніка	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів давгострокового користування / кількість придбаного обладнання	0,00	46 833,33	46 833,33
	середні витрати на придбання меблі	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів давгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			користування / кількість придбаного обладнання			
	середні витрати на придбання інші	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів дагострокового користування / кількість придбаного обладнання	0,00	45 650,00	45 650,00
	середні витрати і закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг видатків / кількість установ	540 112,50	0,00	540 112,50
4	якості					
	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/ кількість дітей	140,00	0,00	140,00
	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00
	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 оновлення матеріально-технічної бази попереднього року	0,00	100,00	100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)