



Миргородська міська рада
Полтавської області
Управління освіти, молоді та спорту

НАКАЗ

21.02.2023

№ 52

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"

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.02.2023 р. № 52

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17061145 гривень , у тому числі загального фонду – 16230945 гривень та спеціального фонду – 830200 гривень .	1070	0960		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державних політик, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

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	13 146 820	2 700	13 149 520
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 003 900	0	2 003 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	827 500	827 500
5	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	1 080 225	0	1 080 225
	Усього	16 230 945	830 200	17 061 145

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

1	2	3	4	5	6	7
	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	2 003 900,00	0,00	2 003 900,00
	теплостачання	грн.	кошторис	729 000,00	0,00	729 000,00
	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	827 500,00	827 500,00
	оргтехніка	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	262 000,00	262 000,00
	меблі	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00
	інші	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	525 500,00	525 500,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	1 080 225,00	0,00	1 080 225,00
2	продукту					
	кількість літей, 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
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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	2,00	2,00
	кількість придбаного обладнання: оргтехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	5,00	5,00
	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	7,00	7,00
	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	11 018,97	563,61	11 582,58
	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	206 220,00	0,00	206 220,00
	середнє споживання тепlopостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна 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	52 400,00	52 400,00
	середні витрати на придбання меблі	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів давгострокового користування / кількість придбаного обладнання	0,00	20 000,00	20 000,00
	середні витрати на придбання інші	грн.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	0,00	75 071,43	75 071,43

1	2	3	4	5	6	7
			дагострокового користування / кількість придбаного обладнання			
	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

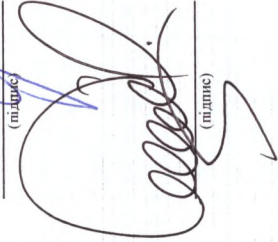

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління



(підпис)



Тетяна КОЛИБЕЛІНІК

(Власне ім'я, прізвище)

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, прізвище)