

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1656800000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечити всебічний розвиток виховання та соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти
2	забезпечення збереження енергоресурсів
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	79188453,00	4551562,00	83740015,00	74246264,61	4348360,52	78594625,13	4942188,39	203201,48	-5145389,87		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22490631,00	0,00	22490631,00	17946835,83	0,00	17946835,83	4543795,17	0,00	-4543795,17		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	9770500,00	9770500,00	0,00	17491175,88	17491175,88	0,00	7720675,88	7720675,88		
4	Здійснення капітальних ремонтів освітніх закладів та установ	0,00	5866762,00	5866762,00	0,00	5775997,89	5775997,89	0,00	-90764,11	-90764,11		
5	Повищення кредиторовської заборгованості минулого року	155761,00	318617,00	474378,00	155760,50	318616,80	474377,30	-0,50	-0,20	-0,20		
	УСЬОГО	101834845,00	20507441,00	122342286,00	92348860,94	27934151,09	120283012,03	-9485984,06	7426710,09	-2059273,97		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	розбіжність в показниках пов'язана з економією коштів по загальному фонду та власними надходженнями по спеціальному фонду
2	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією коштів на енергоресурси
3	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з власними надходженнями та отриманими грантами та дарунками в натуральній формі
4	розбіжність пов'язана з економією коштів
5	

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/ Захисниць України та членів їх сімей на 2023 -2025 роки	2277600,00	0,00	2277600,00	2263479,00	0,00	2263479,00	-14121,00	0,00	-14121,00		

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Заграт													
1	кількість закладів	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів	од.	мережа	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	41,78	0,00	41,78	41,78	0,00	35,13	-6,65	0,00	-6,65	0,00	-6,65
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	109,25	-19,25	0,00	-19,25	0,00	-19,25
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	288,60	0,00	288,60	288,60	0,00	247,37	-41,23	0,00	-41,23	0,00	-41,23
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	458,88	0,00	458,88	458,88	0,00	391,75	-67,13	0,00	-67,13	0,00	-67,13
7	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	11722986,00	0,00	11722986,00	9477808,60	0,00	9477808,60	-2245177,40	0,00	-2245177,40	0,00	-2245177,40
9	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	338561,00	0,00	338561,00	294477,63	0,00	294477,63	-44083,37	0,00	-44083,37	0,00	-44083,37
10	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	3854572,00	0,00	3854572,00	3206044,41	0,00	3206044,41	-648527,59	0,00	-648527,59	0,00	-648527,59
11	опалювальна площа приміщень (теплопостачання)	куб.м.	технічний паспорт	63511,60	0,00	63511,60	63511,60	0,00	63511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	корисна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	54044,00	0,00	54044,00	54044,00	0,00	54044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	6009204,00	0,00	6009204,00	4426838,87	0,00	4426838,87	-1582365,13	0,00	-1582365,13	0,00	-1582365,13
14	опалювальна площа (природний газ)	куб.м.	технічний паспорт	74215,00	0,00	74215,00	74215,00	0,00	74215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	обсяг видатків для придбання інших товарів	грн.	кошторис	0,00	9770500,00	9770500,00	0,00	17491175,88	17491175,88	0,00	7720675,88	7720675,88	0,00	7720675,88
16	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	5866762,00	5866762,00	0,00	5775997,89	5775997,89	0,00	-90764,11	-90764,11	0,00	-90764,11
17	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	155761,00	318617,00	474378,00	155760,50	318616,80	474377,30	-0,50	-0,20	-0,70	0,00	-0,70
	Продукту													
18	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	мережа	5097,00	0,00	5097,00	5097,00	0,00	5097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	обсяг затверджених лімітів на теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Міжгородської міської ради, ліміти	3823,26	0,00	3823,26	3823,26	0,00	3823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	обсяг затверджених лімітів на водопостачання	куб.м.	рішення, проект рішення Міжгородської міської ради, ліміти	11944,00	0,00	11944,00	11944,00	0,00	11944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	обсяг затверджених лімітів на електроенергію	кВт.год	рішення, проект рішення Міжгородської міської ради, ліміти	767560,00	0,00	767560,00	767560,00	0,00	767560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній обліковий наказ №195 від 28.12.2016	3823,26	0,00	3823,26	3091,26	0,00	3091,26	-732,00	0,00	-732,00	0,00	-732,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	11944,00	0,00	11944,00	8848,00	0,00	8848,00	-3096,00	0,00	-3096,00
24	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	767560,00	0,00	767560,00	493238,00	0,00	493238,00	-274322,00	0,00	-274322,00
25	обсяг затверджених лімітів на природний газ	куб.м.	рішення, проект Миргородської міської ради, ліміти	316889,00	0,00	316889,00	316889,00	0,00	316889,00	0,00	0,00	0,00
26	обсяг споживання природного газу	куб.м.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	316889,00	0,00	316889,00	226089,00	0,00	226089,00	-90800,00	0,00	-90800,00
27	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	8,00	8,00	0,00	13,00	13,00	0,00	5,00	5,00
28	кількість придбаних інших товарів	од.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	0,00	19,00	19,00	0,00	495,00	495,00	0,00	476,00	476,00
29	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
30	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	внутрішній облік	11,00	1,00	12,00	11,00	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00
31	Ефективності	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	19979,37	4023,43	24002,80	18118,28	5480,51	23598,79	-1861,09	1457,08	-404,01
32	витрати на 1 дитину	днів	моніторинг відвідування	764550,00	0,00	764550,00	754356,00	0,00	754356,00	-10194,00	0,00	-10194,00
33	діто-дні відвідування	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опал ювальна площа приміщень	0,06	0,00	0,06	0,05	0,00	0,05	-0,01	0,00	-0,01
34	середнє споживання теплопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/зага льна площа приміщень	0,22	0,00	0,22	0,16	0,00	0,16	-0,06	0,00	-0,06
35	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/зага льна площа приміщень	14,20	0,00	14,20	9,13	0,00	9,13	-5,07	0,00	-5,07
36	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/опал ювальна площа приміщень	4,99	0,00	4,99	3,05	0,00	3,05	-1,94	0,00	-1,94
37	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування/кількіс ть придбаного обладнання	0,00	514236,84	514236,84	0,00	35335,71	35335,71	0,00	-478901,13	-478901,13
38	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	розрахунок (обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів/ кількість установ, в яких проведено (буде проведено)	0,00	977793,67	977793,67	0,00	962666,32	962666,32	0,00	-15127,35	-15127,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	капітальний ремонт)	14160,09	318617,00	332777,09	14160,05	318616,80	332776,85	-0,04	-0,20	-0,24
40	кількість днів відвідування	днів	Діто -дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00	148,00	0,00	148,00	-2,00	0,00	-2,00
41	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів	100,00	0,00	100,00	81,00	0,00	81,00	-19,00	0,00	-19,00
42	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів	100,00	0,00	100,00	74,00	0,00	74,00	-26,00	0,00	-26,00
43	забезпеченість енергоресурсами електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів	100,00	0,00	100,00	64,30	0,00	64,30	-35,70	0,00	-35,70
44	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	відс.	внутрішній обліковий наказ №195 від 29.12.2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
45	забезпеченість енергоресурсами природного газу	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/ обсяг затверджених лімітів	100,00	0,00	100,00	71,35	0,00	71,35	-28,65	0,00	-28,65
46	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	відношення кількості установ, в яких проведено оновлення мат. техн. бази до аналогічного показника минулого року)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016р	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішній облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
Заграт			
1	кількість закладів	од.	
2	кількість класів	од.	
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	розбіжність між показниками пов'язана не зайнятими вакантними посадами
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність між показниками пов'язана не зайнятими вакантними посадами
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розбіжність між показниками пов'язана не зайнятими вакантними посадами

1	2	3	розбіжність між показниками пов'язана не зайняттями вакантними посадами
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	
7	кількість груп (для дітей дошкільного віку)	од.	
8	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	відхилення показників пов'язане з економією коштів по енергоресурсах в період дії воєнного стану
9	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	відхилення показників пов'язане з економією коштів по енергоресурсах в період дії воєнного стану
10	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	відхилення показників пов'язане з економією коштів по енергоресурсах в період дії воєнного стану
11	опалювальна площа приміщень (теплопостачання)	куб. м.	
12	корисна площа приміщень	кв. м.	
13	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	відхилення показників пов'язане з економією коштів по енергоресурсах в період дії воєнного стану
14	опалювальна площа (природний газ)	куб. м.	
15	обсяг видатків для придбання інших товарів	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією коштів
16	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів
17	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
	Продукту		
18	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади	осіб	
19	обсяг затверджених лімітів на теплопостачання	Гкал	
20	обсяг затверджених лімітів на водопостачання	куб. м.	
21	обсяг затверджених лімітів на електроенергії	кВт. год	
22	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
23	обсяг споживання водопостачання	куб. м.	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
24	обсяг споживання електроенергії	кВт. год	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
25	обсяг затверджених лімітів на природний газ	куб. м.	
26	обсяг споживання природного газу	куб. м.	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
27	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	розбіжність пов'язана зі збільшенням кількості установ, які придбали або отримали основні засоби
28	кількість придбаних інших товарів	од.	відхилення в показниках пов'язана з отриманням основних засобів в натуральній формі або придбаних за власні надходження
29	кількість установ, в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	
30	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	
	Ефективності		
31	витрати на 1 дитину	грн.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по загальному фонду та власними надходженнями по спеціальному фонду
32	діто-дні відвідування	днів	відхилення в показниках спостерігається внаслідок зменшення днів у період військового стану
33	середнє споживання теплопостачання	Гкал	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
34	середнє споживання водопостачання	куб. м.	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
35	середнє споживання електроенергії	кВт. год	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
36	середнє споживання природного газу	куб. м.	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
37	середні витрати на придбання інших товарів	грн.	відхилення в показниках пов'язана з отриманням основних засобів в натуральній формі або придбаних за власні надходження

1	2	3	4
38	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів
39	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
40	Якості		
41	кількість днів відвідування	днів	відхилення в показниках спостерігається внаслідок зменшення днів у період військового стану
42	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
43	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
44	забезпеченість енергоресурсами електроенергії	відс.	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
45	рівень освоєння коштів на оплату енергосервісу	відс.	
46	забезпеченість енергоресурсами природного газу	відс.	відхилення показників пов'язане з економією натуральних показників по енергоресурсах в період дії воєнного стану
47	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	
48	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення спостерігається в фактичних ставках, що пов'язано з наявністю вакантних посад на кінець року. Відхилення у діто-днях пов'язане з відвідуванням дітей шкільних закладів у військовий стан. По загальному фонду спостерігається економія коштів як за рахунок зарплатної плати та поточних видатків, так і за рахунок економії по енергоресурсах. По спеціальному фонду розбіжність пов'язана з власними надходженнями та безоплатно переданими основними засобами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За даною програмою було забезпечено всебічний розвиток виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності. Заклади освіти були повністю забезпечені матеріально-технічною базою та енергоресурсами.

* 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

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СОХАЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)