

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання рівних можливостей дітям 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»

№ 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	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 рієних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	12555715,00	2700,00	12558415,00	12364228,93	42960,00	12407188,93	-191486,07	40260,00	-151226,07
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1525386,00	0,00	1525386,00	1169801,40	0,00	1169801,40	-355584,60	0,00	-355584,60
3	Придбання обладнання та предметів двогоспрокового користування	0,00	777500,00	777500,00	0,00	1107787,50	1107787,50	0,00	330287,50	330287,50
5	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	1080225,00	0,00	1080225,00	1080225,00	0,00	1080225,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	15161326,00	780200,00	15941526,00	14614255,33	1150747,50	15765002,83	-547070,67	370547,50	-176523,17

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 між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією коштів по загальному фонду та власних надходжень по спеціальному фонду.
2	Розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоносіях
3	Відхилення пов'язане з власними надходженнями по спеціальному фонду.
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
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 осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	48,25	0,00	48,25	48,25	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	25,25	0,00	25,25	25,25	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00
5	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	кошторис	1525386,00	0,00	1525386,00	1169801,40	0,00	1169801,40	-355584,60	0,00	-355584,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	оплату:											
7	теплопостачання	грн.	кошторис	586400,00	0,00	586400,00	467244,98	0,00	467244,98	-119155,02	0,00	-119155,02
8	водопостачання	грн.	кошторис	17599,00	0,00	17599,00	14230,72	0,00	14230,72	-3368,28	0,00	-3368,28
9	електроенергії	грн.	кошторис	198571,00	0,00	198571,00	132722,16	0,00	132722,16	-65848,84	0,00	-65848,84
10	природного газу	грн.	кошторис	710516,00	0,00	710516,00	542349,48	0,00	542349,48	-168166,52	0,00	-168166,52
11	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	12300,00	0,00	12300,00	12254,06	0,00	12254,06	-45,94	0,00	-45,94
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	777500,00	777500,00	0,00	1107787,50	1107787,50	0,00	330287,50	330287,50
15	ортехніка	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	281000,00	281000,00	0,00	529740,46	529740,46	0,00	248740,46	248740,46
16	меблі	грн.	кошторис	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
17	інші	грн.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	456500,00	456500,00	0,00	538047,04	538047,04	0,00	81547,04	81547,04
18	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	1080225,00	0,00	1080225,00	1080225,00	0,00	1080225,00	0,00	0,00	0,00
19	Продукту	осіб	мережа	1467,00	0,00	1467,00	1467,00	0,00	1467,00	0,00	0,00	0,00
20	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	Рішення, проект рішення Міргородської міської ради, ліміти	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
21	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	Рішення, проект рішення Міргородської міської ради, ліміти	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00
22	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	Рішення, проект рішення Міргородської міської ради, ліміти	41660,00	0,00	41660,00	41660,00	0,00	41660,00	0,00	0,00	0,00
23	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	Рішення, проект рішення Міргородської міської ради, ліміти	39000,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
24	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	219,00	0,00	219,00	191,00	0,00	191,00	-28,00	0,00	-28,00
25	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	826,00	0,00	826,00	746,00	0,00	746,00	-80,00	0,00	-80,00
26	обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	41660,00	0,00	41660,00	28870,00	0,00	28870,00	-12790,00	0,00	-12790,00
27	обсяг споживання енергоресурсів природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	39000,00	0,00	39000,00	29769,00	0,00	29769,00	-9231,00	0,00	-9231,00
28	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	123,67	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00
29	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішній облік наказ №195 від	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			29.12.2016									
30	кількість придбаного обладнання: ортехніка	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	6,00	6,00	0,00	9,00	9,00	0,00	3,00	3,00
31	кількість придбаного обладнання: меблі	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість придбаного обладнання: інші	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	10,00	10,00	0,00	11,00	11,00	0,00	1,00	1,00
33	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
34	витрати на одну дитину	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	10334,92	531,83	10866,75	9962,00	784,42	10746,42	-372,92	252,59	-120,33
35	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	205380,00	0,00	205380,00	205380,00	0,00	205380,00	0,00	0,00	0,00
36	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
37	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,11	0,00	0,11	0,10	0,00	0,10	-0,01	0,00	-0,01
38	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	5,61	0,00	5,61	3,89	0,00	3,89	-1,72	0,00	-1,72
39	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	5,25	0,00	5,25	4,01	0,00	4,01	-1,24	0,00	-1,24
40	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків /обсяг використання	322,63	0,00	322,63	322,63	0,00	322,63	0,00	0,00	0,00
41	середні витрати на придбання ортехніка	грн.	обсяг видатків на придбання та обладнання предметів дагострокового користування /кількість придбаного обладнання	0,00	46833,33	46833,33	0,00	58860,05	58860,05	0,00	12026,72	12026,72
42	середні витрати на придбання меблі	грн.	обсяг видатків на придбання та обладнання предметів дагострокового користування /кількість придбаного обладнання	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
43	середні витрати на придбання інші	грн.	обсяг видатків на придбання та обладнання предметів дагострокового користування /кількість придбаного обладнання	0,00	45650,00	45650,00	0,00	48913,37	48913,37	0,00	3263,37	3263,37

1	2	3	4
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	відхилення пов'язано з економією коштів по енергоносіях
7	теплостачання	грн.	відхилення пов'язано з економією коштів по енергоносіях
8	водопостачання	грн.	відхилення пов'язано з економією коштів по енергоносіях
9	електроенергії	грн.	відхилення пов'язано з економією коштів по енергоносіях
10	природного газу	грн.	відхилення пов'язано з економією коштів по енергоносіях
11	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	відхилення пов'язано з економією коштів по енергоносіях
12	опалувальна площа	м. кв.	
13	корисна площа приміщень	м. кв.	
14	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана за рахунок власних надходжень
15	ортехніка	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана за рахунок власних надходжень
16	меблі	грн.	
17	інші	грн.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана за рахунок власних надходжень
18	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
	Продукту		
19	кількість дітей, що відвідують заклади	осіб	
20	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	
21	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб. м.	
22	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт. год	
23	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб. м.	
24	обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
25	обсяг споживання енергоресурсів водопостачання	куб. м.	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
26	обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт. год	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
27	обсяг споживання енергоресурсів природного газу	куб. м.	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
28	обсяг споживання енергоресурсів інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб. м.	
29	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	
30	кількість придбаного обладнання: ортехніка	од.	розбіжність пов'язана з власними надходженнями, грантами та дарунками
31	кількість придбаного обладнання: меблі	од.	
32	кількість придбаного обладнання: інші	од.	розбіжність пов'язана з власними надходженнями, грантами та дарунками
33	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	
	Ефективності		
34	витрати на одну дитину	грн.	розбіжність пов'язана з економією коштів по загальному фонду та власними надходженнями по спеціальному фонду.
35	діти-дні відвідування	днів	
36	середнє споживання теплопостачання	Гкал	

1	2	3	4
37	середнє споживання водопостачання	куб.м.	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
38	середнє споживання електроенергії	кВт.год	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
39	середнє споживання природного газу	куб.м.	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
40	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	
41	середні витрати на придбання ортехніка	грн.	розбіжність пов'язана з власними надходженнями, грантами та дарунками
42	середні витрати на придбання меблі	грн.	
43	середні витрати на придбання інші	грн.	розбіжність пов'язана з власними надходженнями, грантами та дарунками
44	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	
	Якості		
45	кількість днів відвідування	од.	
46	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
47	річна економія витрачання водопостачання	відс.	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
48	річна економія витрачання електроенергії	відс.	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
49	річна економія витрачання природного газу	відс.	відхилення пов'язано з економією натуральних показників по енергоресурсах
50	річна економія витрачання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	
51	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	
52	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році завдання по даній програмі були виконані в повному обсязі. На кінець року по позашкільних закладах освіти спостерігається економія коштів по заробітній платі та енергоносіях за рахунок економії. 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, обґрунтувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів. Виділені кошти в 2023 році були спрямовані на діяльність та утримання позашкільних закладів, на оплату енергоносіїв.

* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначені пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Леся СОХАЦЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)