

**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)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	0990      1141 <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)

**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
<b>5. Мета бюджетної програми</b>	

забезпечення діяльності інших закладів та програм у сфері освіти, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів 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»**

№ 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти	5628142,00	78003,00	5706145,00	5565893,61	78000,00	5643893,61	-62248,39	-3,00	-62251,39		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	435900,00	0,00	435900,00	370956,29	0,00	370956,29	-64943,71	0,00	-64943,71		

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	працівниками											
11	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	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
13	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
14	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	120,00	0,00	120,00	65,40	0,00	65,40	-54,60	0,00	-54,60
15	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	265,00	0,00	265,00	225,00	0,00	225,00	-40,00	0,00	-40,00
16	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	23600,00	0,00	23600,00	24025,00	0,00	24025,00	425,00	0,00	425,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговуються працівниками/всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	1,17	0,00	1,17	1,22	0,00	1,22	0,05	0,00	0,05
17												
18	середнє споживання теплопостачання	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,07	0,00	0,07	0,04	0,00	0,04	-0,03	0,00	-0,03
19	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	0,48	0,00	0,48	0,41	0,00	0,41	-0,07	0,00	-0,07
20	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	42,66	0,00	42,66	43,43	0,00	43,43	0,77	0,00	0,77
	Якості											
21	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	54,50	0,00	54,50	-45,50	0,00	-45,50
22	річна економія витрачання водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	84,90	0,00	84,90	-15,10	0,00	-15,10
23	річна економія витрачання електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів енергоресурсів	100,00	0,00	100,00	101,80	0,00	101,80	1,80	0,00	1,80

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.	розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вакантної посади на кінець року
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вакантної посади на кінець року
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
5	теплотопостачання	грн.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
6	водопостачання	грн.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
7	електроенергії	грн.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
8	корисна площа приміщень	м.кв.	
9	опалювальна площа приміщень	куб.м.	
	Продукту		
10	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	од.	
11	обсяг затверджених лімітів теплотопостачання	Гкал	
12	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	
13	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	
14	обсяг споживання теплотопостачання	Гкал	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
15	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
16	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розбіжність між плановими та фактичними показниками по електроенергії пов'язана зі збільшенням кількості електроприборів
	Ефективності		
17	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розбіжність між показниками пов'язана з наявністю вакантної посади на кінець року
18	середнє споживання теплотопостачання	кВт.год	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
19	середнє споживання водопостачання	куб.м.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
20	середнє споживання електроенергії	кВт.год	
	Якості		
21	річна економія витрачання теплотопостачання	відс.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
22	річна економія витрачання водопостачання	відс.	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоресурсах
23	річна економія витрачання електроенергії	відс.	розбіжність пов'язана зі збільшенням оргтехніки

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При аналізі стану виконання результативних показників спостерігається відхилення в заробітній платі та енергоресурсах, що свідчить про економію коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

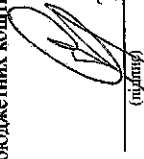
Напрямок використання бюджетних коштів, а саме "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" в 2023 році повністю забезпечений. Протягом року кошти використовувалися на утримання та діяльність закладу, а саме на заробітну плату, поточні видатки та оплату енергоресурсів.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

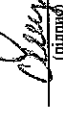
Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради



Тетяна КОЛИБЕЛЬСЬКА

(підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Леся СОХАЦЬКА

(підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)