

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)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	04590719
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	1656800000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 дошкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.

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»

гривень										
№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному	40986978,00	2911900,00	43898878,00	40285843,74	2081397,01	42367240,75	-701134,26	-830502,99	-1531637,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	річні дошкільної освіти та виховання дітей.									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6385843,00	0,00	6385843,00	5013042,13	0,00	5013042,13	-1372800,87	0,00	-1372800,87
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	104000,00	104000,00	0,00	522771,31	522771,31	0,00	418771,31	418771,31
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	3474000,00	3474000,00	0,00	3139298,67	3139298,67	0,00	-334701,33	-334701,33
6	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	20107,00	0,00	20107,00	20106,65	0,00	20106,65	-0,35	0,00	-0,35
	Усього	47392928,00	6489900,00	53882828,00	45318992,52	5743466,99	51062459,51	-2073935,48	-746433,01	-2820368,49

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 закладах дошкільної освіти
2	розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по енергоносіях
3	розбіжність між показниками пов'язана з власними надходженнями
4	відхилення показників відбулася за рахунок економії коштів
6	

8. Витатки (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
1	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників/ Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	1110600,00	0,00	1110600,00	1110347,00	0,00	1110347,00	-253,00	0,00	-253,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа	48,00	0,00	48,00	45,00	0,00	45,00	-3,00	0,00	-3,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	127,50	0,00	127,50	115,12	0,00	115,12	-12,38	0,00	-12,38
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	33,50	0,00	33,50	30,75	0,00	30,75	-2,75	0,00	-2,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	127,55	0,00	127,55	122,25	0,00	122,25	-5,30	0,00	-5,30
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	288,55	0,00	288,55	268,12	0,00	268,12	-20,43	0,00	-20,43
7	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	3841544,00	0,00	3841544,00	2646757,20	0,00	2646757,20	-1194786,80	0,00	-1194786,80
8	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	225929,00	0,00	225929,00	225136,74	0,00	225136,74	-792,26	0,00	-792,26
9	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1309004,00	0,00	1309004,00	1165332,44	0,00	1165332,44	-143671,56	0,00	-143671,56
10	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	925629,00	0,00	925629,00	899028,91	0,00	899028,91	-26600,09	0,00	-26600,09
11	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	83737,00	0,00	83737,00	76786,84	0,00	76786,84	-6950,16	0,00	-6950,16
12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	24280,40	0,00	24280,40	24280,00	0,00	24280,00	-0,40	0,00	-0,40
13	корисна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	8694,40	0,00	8694,40	8694,40	0,00	8694,40	0,00	0,00	0,00
14	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	104000,00	104000,00	0,00	522771,31	522771,31	0,00	418771,31	418771,31
15	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	3180000,00	3180000,00	0,00	3139298,67	3139298,67	0,00	-40701,33	-40701,33
16	обсяг видатків на потащення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	20107,00	0,00	20107,00	20106,65	0,00	20106,65	-0,35	0,00	-0,35
	Продукту											
17	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	825,00	0,00	825,00	677,00	0,00	677,00	-148,00	0,00	-148,00
18	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	1298,92	0,00	1298,92	1298,92	0,00	1298,92	0,00	0,00	0,00
19	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	8797,00	0,00	8797,00	8797,00	0,00	8797,00	0,00	0,00	0,00
20	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	242073,00	0,00	242073,00	242073,00	0,00	242073,00	0,00	0,00	0,00
21	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	рішення, проект рішення Миргородської міської ради, ліміти	50382,00	0,00	50382,00	50382,00	0,00	50382,00	0,00	0,00	0,00
22	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	1298,92	0,00	1298,92	1015,00	0,00	1015,00	-283,92	0,00	-283,92
23	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	8797,00	0,00	8797,00	8775,00	0,00	8775,00	-22,00	0,00	-22,00
24	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	242073,00	0,00	242073,00	220945,00	0,00	220945,00	-21128,00	0,00	-21128,00
25	обсяг споживання природного газу	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	50382,00	0,00	50382,00	48782,00	0,00	48782,00	-1600,00	0,00	-1600,00
26	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	452,14	0,00	452,14	286,45	0,00	286,45	-165,69	0,00	-165,69
27	кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	0,00	3,00	3,00	0,00	12,00	12,00	0,00	9,00	9,00
28	кількість установ в яких проведено (буде)	од.	внутрішній облік	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведено) капітальний ремонт		наказ №195 від 29.12.2016									
29	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	внутрішній облік наказ №195 від 29.12.2016	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
30	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	обсяг видатків/кількість дітей	57445,97	7866,55	65312,52	66940,90	8483,70	75424,60	9494,93	617,15	10112,08
31	діто-дні відвідування	днів	моніторинг відвідування	132750,00	0,00	132750,00	77855,00	0,00	77855,00	-54895,00	0,00	-54895,00
32	середнє споживання теплопостачання	Гкал	обсяг споживання енергоресурсів/опалювальна площа приміщення	0,05	0,00	0,05	0,04	0,00	0,04	-0,01	0,00	-0,01
33	середнє споживання водопостачання	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
34	середнє споживання електроенергії	кВт.год	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	27,84	0,00	27,84	25,41	0,00	25,41	-2,43	0,00	-2,43
35	середнє споживання природного газу	куб.м.	обсяг споживання енергоресурсів/корисна площа приміщення	5,79	0,00	5,79	5,61	0,00	5,61	-0,18	0,00	-0,18
36	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	обсяг видатків/обсяг використання	268,06	0,00	268,06	268,06	0,00	268,06	0,00	0,00	0,00
37	середні витрати на придбання:		обсяг видатків/кількість придбаного обладнання	0,00	34666,67	34666,67	0,00	43564,28	43564,28	0,00	8897,61	8897,61
38	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад	грн.	обсяг видатків/кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	0,00	1060000,00	1060000,00	0,00	1046432,89	1046432,89	0,00	-13567,11	-13567,11
39	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг видатків/кількість установ	4021,40	0,00	4021,40	4021,33	0,00	4021,33	-0,07	0,00	-0,07
	Якості											
40	кількість днів відвідування	од.	діто-дні відвідування/кількість дітей	150,00	0,00	150,00	-115,00	0,00	115,00	-35,00	0,00	-35,00
41	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	кількість дітей*100/кількість дітей минулого року	82,00	0,00	82,00	67,00	0,00	67,00	-15,00	0,00	-15,00
42	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів	100,00	0,00	100,00	78,14	0,00	78,14	-21,86	0,00	-21,86
43	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів	100,00	0,00	100,00	99,75	0,00	99,75	-0,25	0,00	-0,25
44	забезпеченість енергоресурсами електроенергії	відс.	обсяг споживання енергоресурсів*100/обсяг затверджених лімітів	100,00	0,00	100,00	91,27	0,00	91,27	-8,73	0,00	-8,73

1	2	3	4
18	обсяг затверджених лімітів теплопостачання	Гкал	
19	обсяг затверджених лімітів водопостачання	куб.м.	
20	обсяг затверджених лімітів електроенергії	кВт.год	
21	обсяг затверджених лімітів природного газу	куб.м.	
22	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів по енергоресурсах
23	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів по енергоресурсах
24	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів по енергоресурсах
25	обсяг споживання природного газу	куб.м.	розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів по енергоресурсах
26	обсяг споживання інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів по енергоресурсах
27	кількість придбаного обладнання	од.	розбіжність між показниками виникла внаслідок власних надходжень та з отриманням благодійної допомоги
28	кількість установ в яких проведено (буде проведено) капітальний ремонт	од.	
29	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	
	Ефективності		
30	витрати перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розбіжність між показниками пов'язана зі зменшенням дітей по закладах
31	діто-дні відвідування	днів	розбіжність між показниками пов'язана зі зменшенням дітей по закладах
32	середнє споживання теплопостачання	Гкал	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією натуральних показників по енергоресурсах
33	середнє споживання водопостачання	куб.м.	
34	середнє споживання електроенергії	кВт.год	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією натуральних показників по енергоресурсах
35	середнє споживання природного газу	куб.м.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією натуральних показників по енергоресурсах
36	середні витрати на інші енергоносії та комунальні послуги	грн.	
37	середні витрати на придбання	грн.	розбіжність між показниками виникла внаслідок власних надходжень та з отриманням благодійної допомоги
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.	
	Якості		
40	кількість днів відвідування	од.	розбіжність між показниками пов'язана з військовим станом та зменшенням дітей, які відвідують заклади
41	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжність між показниками пов'язана з військовим станом та зменшенням дітей, які відвідують заклади
42	забезпеченість енергоресурсами теплопостачання	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією натуральних показників по енергоресурсах
43	забезпеченість енергоресурсами водопостачання	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією натуральних показників по енергоресурсах
44	забезпеченість енергоресурсами електроенергії	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією натуральних показників по енергоресурсах
45	забезпеченість енергоресурсами природного газу	відс.	розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією натуральних показників по енергоресурсах
46	забезпеченість енергоресурсами інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	
47	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	

1	2	3	4
48	рівень виконання капітального ремонту приміщень	відс.	
49	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані коптористі призначення на 2023 рік були використані на заробітну плату, енергоносії, харчування та поточні видатки дошкільних закладів освіти. Економія коштів виникла внаслідок продовження військового стану та припинення діяльності деяких дошкільних закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Надання дошкільної освіти" виділені кошти спрямовані на створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти. Таким чином, була досягнута головна ціль програми. Були виконані такі завдання як: забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок, забезпечення збереження енергоресурсів, придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Повністю покриті потреби по енергоресурсах, дошкільні заклади були забезпечені обладнанням та предметами довгострокового користування, як за рахунок коштів бюджету громади, так і за рахунок власних надходжень.

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

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

*** Зазначаются пояснения 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)