

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік				
1.	0600000	Відділ освіти Мирноградської міської ради		22039296
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Мирноградської міської ради		22039296
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0617366	7366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0553000000
				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення соціальної інфраструктури місцевих громад що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України шляхом будівництва,реконструкції та капітального ремонту закладів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	"Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	29 953,00	9 138 745,00	9 168 698,00	25 688,65	7 018 745,19	7 044 433,84	-4 264,35	-2 119 999,81	-2 124 264,16
3	"Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", б.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)"	1 119,00	12 000 000,00	12 001 119,00	1 118,41	0,00	1 118,41	-0,59	-12 000 000,00	-12 000 000,59
4	"Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христова, б.3"	8 937,00	24 000 000,00	24 008 937,00	8 936,13	15 880 567,38	15 889 503,51	-0,87	-8 119 432,62	-8 119 433,49
	УСЬОГО	40 009,00	45 138 745,00	45 178 754,00	35 743,19	22 899 312,57	22 935 055,76	-4 265,81	-22 239 432,43	-22 243 698,24

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	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2022 рік та касовими - видатки згідно наданих актів виконаних робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік	40 009,00	45 138 745,00	45 178 754,00	35 743,19	22 899 312,57	22 935 055,76	-4 265,81	-22 239 432,43	-22 243 698,24
Усього	40 009,00	45 138 745,00	45 178 754,00	35 743,19	22 899 312,57	22 935 055,76	-4 265,81	-22 239 432,43	-22 243 698,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

		виміру		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	Загальна вартість робіт по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Експертний звіт	0,00	60252000,00	60252000,00	0,00	60252000,00	60252000,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	8996580,00	8996580,00	0,00	7018745,19	7018745,19	0,00	-1977834,81	-1977834,81
1	з них ПДВ	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	1499430,00	1499430,00	0,00	1169790,16	1169790,16	0,00	-329639,84	-329639,84
1	послуги з конвертації валюти по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Розрахунок до кошторису	29953,00	0,00	29953,00	25688,65	0,00	25688,65	-4264,35	0,00	-4264,35

1	Обсяг витрат на проведення коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	127315,00	127315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127315,00	-127315,00
1	Обсяг витрат на авторський нагляд по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	14850,00	14850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14850,00	-14850,00
1	Загальна вартість робіт по об'єкту: "Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", б.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)"	грн.	Експетний звіт	0,00	59692378,60	59692378,60	0,00	59692378,60	59692378,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Обсяг витрат на пров.робіт по об'єкту: "Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", б.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)"	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	12000000,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12000000,00	-12000000,00
1	з них ПДВ попо об'єкту: "Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", б.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	-2000000,00
1	Послуги з конвертації валюти по об'єкту: "Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", б.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)"	грн.	Розрахунок до кошторису	1119,00	0,00	1119,00	1118,14	0,00	1118,14	-0,86	0,00	-0,86	-0,86

1	Загальна вартість робіт по об'єкту: "Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христов, б.3"	грн.	Експертний звіт	0,00	98004684,00	98004684,00	0,00	98004684,00	98004684,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту: "Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христов, б.3"	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	24000000,00	24000000,00	0,00	15880567,38	15880567,38	0,00	-8119432,62	-8119432,62
1	з них ПДВ по об'єкту: "Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христов, б.3"	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	2617418,75	2617418,75	0,00	-1382581,25	-1382581,25
1	Послуги з конвертації валюти по об'єкту: "Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христов, б.3"	грн.	Розрахунок до кошторису	8937,00	0,00	8937,00	8936,13	0,00	8936,13	-0,87	0,00	-0,87
	продукту											
2	Кількість об'єктів, по яким планується проведення відповідних робіт	од.	Розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3	0	0	0

	ефективності											
3	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	15046248,33	15046248,33	0,00	7633104,19	7633104,19	0,00	-7413144,14	-7413144,14
3	Середня вартість проведення послуг з конвертації валют	грн.	розрахунковий показник	13336,33	0,00	13336,33	11914,40	0,00	11914,40	-1421,94	0,00	-1421,94
3	Середня вартість коригування ПКД 1-го об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	127315,00	127315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127315,00	-127315,00
3	Середня вартість авторського нагляду по 1-му об'єкту	грн.	розрахунковий показник	0,00	14850,00	14850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14850,00	-14850,00
	якості											
4	Рівень готовності об'єкта: "Дошкільний навчальний заклад №9 "Ромашка" Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	відс.	розрахунковий показник	0	15	15	0	12	12	0	-3	-3
4	Рівень готовності об'єкта: "Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", 6.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)"	відс.	розрахунковий показник	0	20	20	0	0	0	0	-20	-20
4	Рівень готовності об'єкта: "Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христова, 6.3"	відс.	розрахунковий показник	0	24	24	0	16	16	0	-8	-8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками внаслідок оплати видатків за фактично наданими актами виконаних робіт.
1	послуги з конвертації валюти по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - оплата комісійної винагороди за операцію з продажу іноземної валюти згідно листа Мінфін.
1	Обсяг витрат на проведення коригування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутність актів виконаних робіт по об'єкту.

1	Обсяг витрат на авторський нагляд по об'єкту: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутність актів виконаних робіт по об'єкту.
1	Обсяг витрат на пров.робіт по об'єкту: "Будівля загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", 6.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутність актів виконаних робіт по об'єкту.
1	Послуги з конвертації валюти по об'єкту: "Будівля загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", 6.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - оплата комісійної винагороди за операцію з продажу іноземної валюти згідно листа Мінфін.
1	Обсяг витрат на проведення робіт по об'єкту: "Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христова, 6.3"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками внаслідок оплати видатків за фактично наданими актами виконаних робіт.

1	Послуги з конвертації валюти по об'єкту: "Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христова, б.3"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - оплата комісійної винагороди за операцію з продажу іноземної валюти згідно листа Мінфін.
	ефективності		
3	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - розрахунковий показник
3	Середня вартість проведення послуг з конвертації валют	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - розрахунковий показник
3	Середня вартість коригування ПКД 1-го об'єкта	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутність видатків
3	Середня вартість авторського нагляду по 1-му об'єкту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутність видатків
	якості		
4	Рівень готовності об'єкта: "Дошкільний навчальний заклад №9 “Ромашка” Мирноградської міської ради, мікрорайон "Західний", 56а, м. Мирноград - реконструкція будівлі (коригування)"	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - розрахунковий показник
4	Рівень готовності об'єкта: "Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Валерія Доценка Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м-н "Молодіжний", б.56, м.Мирноград Донецької області - реконструкція (коригування)"	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - розрахунковий показник

4	Рівень готовності об'єкта: "Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: м.Мирноград Донецької області, пров.Різдва Христова, б.3"	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - розрахунковий показник
---	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік з урахуванням змін станом на кінець 2022 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно Рішення Мирноградської міської ради, розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Оплата видатків здійснювалася згідно наданих актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2022 року проведені відповідні роботи для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України шляхом будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів. Використання коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022.

* 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.

Головний спеціаліст



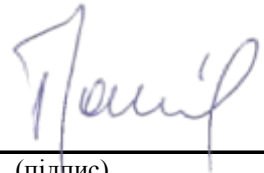


(підпис)

Лариса СУХОВЕРХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)