

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	0611261	1261	0443	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти	0553000000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов перебування здобувачів загальної середньої освіти

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
1	Капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі) Опорного закладу загальної середньої освіти Мирноградської міської ради	0,00	5 863 670,00	5 863 670,00	0,00	842 197,84	842 197,84	0,00	-5 021 472,16	-5 021 472,16
	УСЬОГО	0,00	5 863 670,00	5 863 670,00	0,00	842 197,84	842 197,84	0,00	-5 021 472,16	-5 021 472,16

гривень

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	Роботи за об'єктом: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі) Опорного закладу загальної середньої освіти Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Східний", 24» підрядником не виконано, у зв'язку з чим укладено додаткову угоду на розірвання відповідно до п.3.3 Договору «розірвання у разі неналежного виконання підрядником зобов'язань». Продовження робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі) Опорного закладу загальної середньої освіти Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Східний", 24» заплановано на 2024 рік за умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

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 «Безпечний заклад освіти» на 2023-2025 роки	0,00	5 863 670,00	5 863 670,00	0,00	842 197,84	842 197,84	0,00	-5 021 472,16	-5 021 472,16
Усього	0,00	5 863 670,00	5 863 670,00	0,00	842 197,84	842 197,84	0,00	-5 021 472,16	-5 021 472,16

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		
				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
1	затрат											
1.1.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі) за рахунок співфінансування з місцевого бюджету, в тому числі:	грн.	Орієнтовний кошторис	0,00	5863670,00	5863670,00	0,00	842197,84	842197,84	0,00	-5021472,16	-5021472,16

1.1.1.	обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи	грн.	Орієнтовний кошторис	0,00	363317,00	363317,00	0,00	339286,50	339286,50	0,00	-24030,50	-24030,50
2	продукту											
1.1.	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи та проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі) укриття будівлі)	од.	Дефектний акт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
1.1.	Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи та проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі)	грн.	Розрахунковий показник	0,00	5863670,00	5863670,00	0,00	842197,84	842197,84	0,00	-5021472,16	-5021472,16
4	якості											
1.1	Очікуваний відсоток виконання робіт з капітального ремонту за рахунок співфінансування з місцевого бюджету до кінця року	відс.	Розрахунковий показник	0	100	100	0	14	14	0	-86	-86

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

N з/п	Показники	Одиниця	
-------	-----------	---------	--

		виміру	
1	2	3	4
1	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі) за рахунок співфінансування з місцевого бюджету	грн.	Роботи за об'єктом: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття будівлі) Опорного закладу загальної середньої освіти Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, м-н "Східний", 24» підрядником не виконано, у зв'язку з чим укладено додаткову угоду на розірвання відповідно до п.3,3 Договору «розірвання у разі неналежного виконання підрядником зобов'язань».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2023 рік з урахуванням змін станом на кінець 2023 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2023 року проведені відповідні роботи для забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2023.

* 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.

Т.в.о. начальника



Заступник головного бухгалтера

(Signature)
(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)