

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 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.	0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	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	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів освіти, створення сприятливих умов для навчального процесу.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для функціонування закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та 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
1	Забезпечення виконання заходів з підготовки закладів освіти до опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр.	4 905,00	8 707 527,00	8 712 432,00	4 904,79	4 649 983,13	4 654 887,92	-0,21	-4 057 543,87	-4 057 544,08

гривень

2	Забезпечення безпечних умов перебування здобувачів загальної середньої освіти в закладах освіти	0,00	911 468,00	911 468,00	0,00	911 467,36	911 467,36	0,00	-0,64	-0,64
	УСЬОГО	0,00	9 618 995,00	9 618 995,00	4 904,79	5 561 450,49	5 566 355,28	4 904,79	-4 057 544,51	-4 052 639,72

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 2023 рік та касовими згідно видаткових накладних накладних на придбання модуля теплогенераторного (КМ-Тг196) потужністю 196 кВт та для нового будівництва модульної теплогенераторної для опалення будівлі ЗОШ № 4 та придбання котельні модульної (КМ-Тг294) потужністю 294 кВт для нового будівництва модульної газової котельні для опалення закладів освіти (міжшкільний ресурсний центр, заклад дошкільної освіти № 1 «Зірочка»).
1	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) згідно постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) у зв'язку зі стислими строками виконання робіт не розпочаті роботи, а саме: - нове будівництво модульної теплогенераторної для опалення будівлі ЗОШ № 4; - нове будівництво модульної газової котельні для опалення закладів освіти (міжшкільний ресурсний центр, заклад дошкільної освіти № 1 «Зірочка»)
2	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими згідно акту виконаних робіт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма «Безпечний заклад освіти» на 2023-2025 роки	4 905,00	8 707 527,00	8 712 432,00	4 904,79	4 649 983,13	4 654 887,92	-0,21	-4 057 543,87	-4 057 544,08
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік	0,00	911 468,00	911 468,00	0,00	911 467,36	911 467,36	0,00	-0,64	-0,64
Усього	4 905,00	9 618 995,00	9 623 900,00	4 904,79	5 561 450,49	5 566 355,28	-0,21	-4 057 544,51	-4 057 544,72

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 нове будівництво модульних котелень в закладах освіти для підготовки до опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр., в тому числі:	грн.	Розрахунок до кошторису	4905,00	8707527,00	8712432,00	4904,79	4649983,13	4654887,92	-0,21	-4057543,87	-4057544,08
1.1.1.	Обсяг витрат на виготовлення топографічної зйомки для прокладання газопроводу до будівлі	грн.	Розрахунок до кошторису	4905,00	0,00	4905,00	4904,79	0,00	4904,79	-0,21	0,00	-0,21
1.1.2.	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	609984,00	609984,00	-0,00	609983,13	609983,13	0,00	-0,87	-0,87
1.1.3.	Обсяг витрат на нове будівництво модульної теплогенераторної для опалення будівлі ЗОШ № 4, в тому числі придбання модуля теплогенераторного (КМ-Тг196) потужністю 196 кВт	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Обсяг витрат на нове будівництво модульної теплогенераторної для опалення будівлі ЗОШ № 4	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	1691650,00	1691650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1691650,00	-1691650,00
1.1.5.	Обсяг витрат на нове будівництво модульної газової котельні для опалення закладів освіти (міжшкільний ресурсний центр, заклад дошкільної освіти № 1 «Зірочка»), в тому числі придбання котельні модульної (КМ-Тг294) потужністю 294 кВт	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	2340000,00	2340000,00	0,00	2340000,00	2340000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.6.	Обсяг витрат на нове будівництво модульної газової котельні для опалення закладів освіти (міжшкільний ресурсний центр, заклад дошкільної освіти № 1 «Зірочка»)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	2365893,00	2365893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2365893,00	-2365893,00
2.1.	Обсяг витрат на нове будівництво швидкостроительств х захисних споруд цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	911468,00	911468,00	0,00	911467,36	911467,36	0,00	-0,64	-0,64
2.1.1.	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	911468,00	911468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911468,00	-911468,00
2	продукту											
1.1.	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення топографічної зйомки для прокладання газопроводу до будівлі на виконання заходів з підготовки до опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр.	од.	Дефектний акт	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1.2.	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання заходів з підготовки до опаловального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр.	од.	Дефектний акт	0	2	2	0	2	2	0	0	0
1.3.	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва модульної теплогенераторної, в тому числі придбання модуля теплогенераторного (КМ-Тг196) потужністю 196 кВт	од.	Дефектний акт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.4.	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва модульної теплогенераторної	од.	Дефектний акт	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
1.5.	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва модульної газової котельні для опалення закладів освіти, в тому числі придбання котельні модульної (КМ-Тг294) потужністю 294 кВт	од.	Дефектний акт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.6.	Кількість об'єктів, що потребують нового будівництва модульної газової котельні для опалення закладів освіти	од.	Дефектний акт	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1

2.1.	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи нового будівництва швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту (споруда подвійного ефективности)	од.	Дефектний акт	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
1.1.	Середні витрати на один об'єкт для виготовлення топографічної зйомки для прокладання газопроводу до будівлі на виконання заходів з підготовки до опаловального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр.	грн.	Розрахунковий показник	4905,00	0,00	4905,00	4904,79	0,00	4904,79	-0,21	0,00	-0,21
1.2.	Середні витрати на один об'єкт для виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання заходів з підготовки до опаловального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	304992,00	304992,00	0,00	304991,57	304991,57	0,00	-0,43	-0,43
1.3.	Середні витрати на придбання одного модуля теплогенераторного (КМ-Тг196) потужністю 196 кВт	грн.	Розрахунковий показник	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Середні витрати на нове будівництво модульної теплогенераторної одного об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	0,00	1691650,00	1691650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1691650,00	-1691650,00

1.5.	Середні витрати на придбання придбання котельні модульної (KM-Tr294) потужністю 294 кВт	грн.	Розрахунковий показник	0,00	2340000,00	2340000,00	0,00	2340000,00	2340000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Середні витрати на нове будівництво модульної газової котельні одного об'єкта	грн.	Розрахунковий показник	- 0,00	2365893,00	2365893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2365893,00	-2365893,00
2.1.	Середні витрати на один об'єкт для виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи нового будівництва швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) закладів освіти в 2023 році	грн.	Розрахунковий показник	0,00	455734,00	455734,00	0,00	455733,68	455733,68	0,00	-0,32	-0,32
4	якості											
1.1.	Очікуваний відсоток виконання робіт з нового будівництва модульних котельнь закладів освіти для підготовки до кінця року	відс.	Розрахунковий показник	0	100	100	0	53	53	0	-47	-47
2.1.	Очікуваний відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи нового будівництва швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) закладів освіти в 2023 році	відс.	Розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг витрат на виготовлення топографічної зйомки для прокладання газопроводу до будівлі	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт
1	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт
1	Обсяг витрат на нове будівництво модульної теплогенераторної для опалення будівлі ЗОШ № 4	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) згідно постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) у зв'язку зі стислими строками виконання робіт не розпочаті роботи,
1	Обсяг витрат на нове будівництво модульної газової котельні для опалення закладів освіти (міжшкільний ресурсний центр, заклад дошкільної освіти № 1 «Зірочка»)	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) згідно постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) у зв'язку зі стислими строками виконання робіт не розпочаті роботи,
1	Обсяг витрат на нове будівництво швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт
1	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1	Обсяг витрат на нове будівництво швидкопоруджувальних захисних споруд цивільного захисту (споруда подвійного призначення – ПРУ) в закладах загальної середньої освіти, в т.ч.	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт
1	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт

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 створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2023. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня.

* 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



(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)