

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.	0617330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 сталого економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста Мирноград

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення будівництва (капітального ремонту) інших об'єктів комунальної власності міста

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	Забезпечення виконання заходів з підготовки закладів освіти до опалювального сезону	28 853,00	999 974,00	1 028 827,00	28 851,79	71 422,19	100 273,98	-1,21	-928 551,81	-928 553,02
	УСЬОГО	28 853,00	999 974,00	1 028 827,00	28 851,79	71 422,19	100 273,98	-1,21	-928 551,81	-928 553,02

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	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 робіт за об'єктом: "Реконструкція системи опалення адмінбудівлі відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул.Курська,1" - 928 551,00 грн. (в т.ч. кошти на здійснення технічного нагляду -13227.00 грн., кошти на здійснення авторського нагляду 2670,00грн.) не розпочато.

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 2023 рік	28 853,00	999 974,00	1 028 827,00	28 851,79	71 422,19	100 273,98	-1,21	-928 551,81	-928 553,02
Усього	28 853,00	999 974,00	1 028 827,00	28 851,79	71 422,19	100 273,98	-1,21	-928 551,81	-928 553,02

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 для реконструкції системи опалення адмінбудівлі відділу освіти, в тому числі:	грн.	Розрахунок до кошторису	28853,00	999974,00	1028827,00	28851,79	71422,19	100273,98	-1,21	-928551,81	-928553,02

1.1.1.	виконання робіт з технічної інвентаризації будівлі відділу освіти і	грн.	Розрахунок до кошторису	10789,00	0,00	10789,00	10788,14	0,00	10788,14	-0,86	0,00	-0,86
1.1.2.	виготовлення топографічної зйомки для прокладання газопроводу до будівлі відділу освіти	грн.	Розрахунок до кошторису	4905,00	0,00	4905,00	4904,79	0,00	4904,79	-0,21	0,00	-0,21
1.1.3.	виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції системи опалення адмінбудівлі відділу освіти	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	71423,00	71423,00	0,00	74422,19	71422,19	0,00	-0,81	-0,81
1.1.4.	виконання робіт з реконструкції системи опалення адмінбудівлі відділу освіти, в тому числі проведення технічного нагляду	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	928551,00	928551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928551,00	-928551,00
1.1.5.	розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування відділу освіти	грн.	Розрахунок до кошторису	13159,00	0,00	13159,00	13158,86	0,00	13158,86	-0,14	0,00	-0,14
2	продукту											
1.1.	Кількість об'єктів, що потребують виконання робіт з технічної інвентаризації будівлі відділу освіти	од.	Дефектний акт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення топографічної зйомки для прокладання газопроводу до будівлі відділу освіти	од.	Дефектний акт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції системи опалення адмінбудівлі відділу освіти	од.	Дефектний акт	0	1	1	0	1	1	0	0	0

[illegible]

1.1	Рівень готовності будівлі відділу освіти до опалювального сезону в поточному році до запланованого	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	7	107	0	-93	-93
-----	--	-------	------------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
1	виконання робіт з реконструкції системи опалення адмінбудівлі відділу освіти, в тому числі проведення технічного нагляду	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 робіт за об'єктом: "Реконструкція системи опалення адмінбудівлі відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул.Курська,1" - 928 551,00 грн. (в т.ч. кошти на здійснення технічного нагляду -13227.00 грн., кошти на здійснення авторського нагляду 2670,00грн.) не розпочато.

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

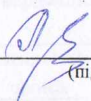
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

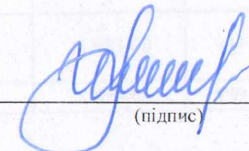
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Т.в.о. начальника



Заступник головного бухгалтера


(підпис)


(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)