

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.	0617366	7366	0490	Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	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	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
1	Комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України шляхом будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів, в т.ч.:	17 951,00	0,00	17 951,00	17 949,84	0,00	17 949,84	-1,16	0,00	-1,16
	погашення кредиторської заборгованості за минулий 2022 рік	4 264,00	0,00	4 264,00	4 263,40	0,00	4 263,40	-0,60	0,00	-0,60
2	Коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи за об'єктом «Реконструкція дошкільного навчального закладу № 9 «Ромашка» Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: м. Мирноград Донецької області, м-н «Західний», б.56а(коригування).	0,00	127 315,00	127 315,00	0,00	127 314,12	127 314,12	0,00	-0,88	-0,88
	УСЬОГО	17 951,00	127 315,00	145 266,00	17 949,84	127 314,12	145 263,96	-1,16	-0,88	-2,04

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 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 2023 рік	17 951,00	127 315,00	145 266,00	17 949,84	127 314,12	145 263,96	-1,16	-0,88	-2,04
Усього	17 951,00	127 315,00	145 266,00	17 949,84	127 314,12	145 263,96	-1,16	-0,88	-2,04

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
	затрат											
1.1.	Обсяг витрат на комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти, в т.ч.:	грн.	Розрахунок до кошторису	17951,00	0,00	17951,00	17949,84	0,00	17949,84	-1,16	0,00	-1,16
1.1.1.	Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості за минулий 2022 рік	грн.	Розрахунок до кошторису	4264,00	0,00	4264,00	4263,40	0,00	4263,40	-0,60	0,00	-0,60
2.1.	Обсяг витрат на коригування проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи за об'єктом: "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	127314,12	127314,12	0,00	-0,88	-0,88

продукту												
1.1.	Кількість операцій з продажу іноземної валюти, в т.ч.:	од.	Розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.1.1.	Кількість операцій з продажу іноземної валюти, що потребують погашення кредиторської заборгованості, які виконані в 2022 році	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	Кількість об'єктів, які потребують коригування проспектно-кошторисної документації та проведення експертизи	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	2	2	0	1	1
ефективності												
1.1.	Середня вартість комісійної винагороди за операцію з продажу іноземної валюти	грн.	розрахунковий показник	8975,50	0,00	8975,50	8974,92	0,00	8974,92	-0,58	0,00	-0,58
1.1.1.	Середня вартість операцій з продажу іноземної валюти, що потребують погашення кредиторської заборгованості, які виконані в 2022 році	грн.	розрахунковий показник	4264,00	0,00	4264,00	4263,40	0,00	4263,40	-0,60	0,00	-0,60
1.2.	Середня вартість коригування ПКД та проведення експертизи 1-го об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,00	127315,00	127315,00	0,00	127314,12	127314,12	0,00	-0,88	-0,88
якості												
1.1.	Очікуваний відсоток оплати комісійної винагороди за операцію з продажу іноземної валюти, в т.ч.:	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
1.1.1.	Очікуваний відсоток оплати операцій з продажу іноземної валюти, що потребують погашення кредиторської заборгованості, які виконані в 2022 році	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2.1.	Очікуваний відсоток виконання робіт з коригування ПКД та проведення експертизи до кінця року	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4

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. Оплата видатків здійснювалася згідно наданих актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2023 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 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

(підпис)

Ольга ЧУПАХІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)