

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.	0618110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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 належного рівня безпеки населення і території від негативного впливу надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання інших заходів з реагування на надзвичайні ситуації

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

гривень

1	Забезпечення виконання інших заходів з реагування на надзвичайні ситуації	9 564 393,58	152 400,00	9 716 793,58	4 835 066,80	152 400,00	4 987 466,80	-4 729 326,78	0,00	-4 729 326,78
2	Забезпечення запобігання та подолання наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану	224 477,00	0,00	224 477,00	219 999,30	0,00	219 999,30	-4 477,70	0,00	-4 477,70
3	Забезпечення стабільної та безперебійної роботи закладів відділу освіти	1 906,00	0,00	1 906,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-6,00	0,00	-6,00
	УСЬОГО	9 790 776,58	152 400,00	9 943 176,58	5 056 966,10	- 152 400,00	5 209 366,10	-4 733 810,48	0,00	-4 733 810,48

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 видатками виникло внаслідок дотримання режиму «суворої економії» при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

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

гривень									
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 забезпечення безпеки населення та території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2022-2024 роки	9 790 776,58	152 400,00	9 943 176,58	5 056 966,10	152 400,00	5 209 366,10	-4 733 810,48	0,00	-4 733 810,48
Усього	9 790 776,58	152 400,00	9 943 176,58	5 056 966,10	152 400,00	5 209 366,10	-4 733 810,48	0,00	-4 733 810,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1.1.1	Обсяг споживання тепlopостачання	кКал.	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	652	0	652	393,572	0	393,572	-258,428	0	-258,428
1.1.2	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	м³	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	2010	0	2010	652,3	0	652,3	-1357,7	0	-1357,7
1.1.3	Обсяг споживання електроенергії	кВат	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	756050	0	756050	480229,14	0	480229,14	-275820,86	0	-275820,86
1.1.3	Обсяг споживання електроенергії	кВар	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	322833	0	322833	140091	0	140091	-182742	0	-182742
1.1.4.	Обсяг інших енергоносіїв (вивіз ТБО)	м³	відомість про отримання паливно-мастильних матеріалів	1028,18	0	1028,18	358,708	0	358,708	-669,472	0	-669,472
1.1.5.	Кількість закладів, які забезпечені паливно-мастильними матеріалами для роботи генераторів в умовах відсутності електроенергії	од.	технічний звіт за результатами обстеження будівельних конструкцій	0	7	7	0	7	7	0	0	0
2.1	Кількість закладів, які потребують подолання наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану	од.	дефектний акт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.1.	Кількість закладів, які потребують забезпечення стабільної та безперебійної роботи	од.	дефектний акт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності											
1.1.1	Середня вартість 1-ї кКал тепlopостачання	грн.	розрахунковий показник	5259,05	0	5259,05	3895,62		3895,62	-1363,43	0,00	-1363,43
1.1.2	Середня вартість 1-го м³ водопостачання та водопостачання	грн.	розрахунковий показник	32,93	0	32,93	24,38		24,38	-8,55	0,00	-8,55
1.1.3	Середня вартість 1-го кВат електроенергії	грн.	розрахунковий показник	7,77	0	7,77	6,69		6,69	-1,08	0,00	-1,08
1.1.3	Середня вартість 1-го кВар електроенергії	грн.	розрахунковий показник	0,16	0	0,16	0,15		0,15	-0,01	0,00	-0,01
1.1.4.	Середня вартість 1-го м³ інших енергоносіїв (ТБО)	грн.	розрахунковий показник	139,57	0	139,57	150,05		150,05	10,48	0,00	10,48

1.1.5.	Середні витрати на один генератор в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунковий показник	0	21771,43	21771,43	0,00	21771,43	21771,43	0,00	0,00	0,00
2.1.	Середні витрати на оцінку технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу ЗЗСО І-ІІ ступенів ліцей «Гармонія»	грн.	розрахунковий показник	224477	0	224477	219999,30	0	219999,30	-4477,70	0,00	-4477,70
3.1.	Середні витрати на один заклад для забезпечення стабільної та безперебійної роботи закладів відділу освіти	грн.	розрахунковий показник	1906	0	1906	1900	0	1900,00	-6,00	0,00	-6,00
4	якості											
1.1	Відсоток забезпечення виконання інших заходів з реагування на надзвичайні ситуації до запланованого	розрахунковий показник	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100	0	0	0
2.1.	Рівень готовності оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу	розрахунковий показник	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3.1.	Рівень забезпечення стабільної та безперебійної роботи закладів відділу освіти	розрахунковий показник	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	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
	затрат		
1.1.1	Обсяг витрат на теплопостачання	од.	Фактичні витрати на теплопостачання
1.1.2	Обсяг витрат на водопостачання та водовідведення	од.	Фактичні витрати на водопостачання та водовідведення
1.1.3	Обсяг витрат на електроенергію	од.	Фактичні витрати на електроенергію

1.1.4.	Обсяг витрат на інші енергоносії (вивіз ТБО)	од.	Фактичні витрати на вивіз ТБО
2.1.1.	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу - ЗЗСО I-II ступенів - ліцей «Гармонія»	од.	Фактичні витрати згідно акту виконаних робіт
3.1.	Обсяг витрат на забезпечення стабільної та безперебійної роботи закладів відділу освіти	од.	Фактичні витрати згідно акту 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. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2023 року проведені відповідні роботи для забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. 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)