

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 спрямовано реалізацію 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»

№ 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
Усього			896 920,00	896 920,00		540 474,93	540 474,93		-356 445,07	-356 445,07
1	Забезпечення проведення будівництва (капітального ремонту) інших об'єктів комунальної власності міста з метою виконання заходів з підготовки закладів освіти до опалювального сезону		896 920,00	896 920,00		540 474,93	540 474,93		-356 445,07	-356 445,07

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 введенням воєнного стану Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), у зв'язку з віднесенням Мирноградської міської територіальна громади Покровського району Донецької області до території активних бойових дій, (відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зі змінами) проведення робіт було зупинено

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік		896 920,00	896 920,00		540 474,93	540 474,93		-356 445,07	-356 445,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 по об'єкту: "Реконструкція системи опалення адмінбудівлі Відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул.Курська, 1", (в тому числі технічний нагляд 12758,00 грн, авторський нагляд 2670,00 грн.)	грн.	Орієнтовний кошторис		896 920	896 920		540 474,93	540 474,93		-356 445,07	-356 445,07
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції системи опалення	од.	виконання заходів з підготовки до опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр.		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реконструкцію системи опалення адмінбудівлі Відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул.Курська, 1", (в тому числі технічний нагляд 12758,00 грн, авторський нагляд 2670,00 грн.)	грн.	розрахунковий показник		896 920	896 920		540 474,93	540 474,93		-356 445,07	-356 445,07
4	якості											
4.1	Рівень готовності будівлі відділу освіти до опалювального сезону в поточному році до запланованого	грн.	розрахунковий показник		100	100		60	60		-40	-40

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат по об'єкту: "Реконструкція системи опалення адмінбудівлі Відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул.Курська, 1", (в тому числі технічний нагляд 12758,00 грн, авторський нагляд 2670,00 грн.)	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), у зв'язку з віднесенням Мирноградської міської територіальна громади Покровського району Донецької області до території активних бойових дій, (відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зі змінами) проведення робіт було зупинено
2	продукту		

2.1	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції системи опалення	од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реконструкцію системи опалення адмінбудівлі Відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул.Курська, 1", (в тому числі технічний нагляд 12758,00 грн, авторський нагляд 2670,00 грн.)	грн.	Фактичні вадатки згідно наданих актів виконаних робіт по об'єкту
4	якості		
4.1	Рівень готовності будівлі відділу освіти до опалювального сезону в поточному році до запланованого	грн.	Низький відсоток виконання у зв'язку з введенням воєнного стану Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). у зв'язку з віднесенням Мирноградської міської територіальна громади Покровського району Донецької області до території активних бойових дій роботи призупинено, виконано не в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік з урахуванням змін станом на кінець 2024 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 2024 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 2024. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.
Бюджетна програма не являється актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку з введенням воєнного стану Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), у зв'язку з віднесенням Мирноградської міської територіальна громади Покровського району Донецької області до території активних бойових дій, (відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зі змінами).

* 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.

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

Юлія КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)