

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.	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня безпеки населення і території від негативного впливу надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми
Фінансове забезпечення виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків лиха на території Мирноградської міської територіальної громади

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		6 041 500,00		6 041 500,00	3 019 079,58		3 019 079,58	-3 022 420,42		-3 022 420,42
1	Забезпечення евакуації комунального майна (матеріальних цінностей), архівів, тощо установ, закладів, організацій, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств, органів управління Мирноградської міської ради - Перевезення комунального майна сторонніми організаціями – послуги з обслуговування автомобільним транспортом	5 824 900,00		5 824 900,00	2 987 179,58		2 987 179,58	-2 837 720,42		-2 837 720,42

2	Забезпечення усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану	184 700,00		184 700,00				-184 700,00		-184 700,00
3	Забезпечення евакуації комунального майна (матеріальних цінностей), архівів, тощо, установ, закладів, організацій, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств, органів управління в умовах воєнного стану	31 900,00		31 900,00	31 900,00		31 900,00			

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 2024 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.
2	Проведення робіт по об'єкту не доцільно у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в місті.
3	Виконано

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма забезпечення безпеки населення на території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2022-2024 роки	6 041 500,00		6 041 500,00	3 019 079,58		3 019 079,58	-3 022 420,42		-3 022 420,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 забезпечення енергоносіями заклади освіти, з них:	грн.	розрахунок до кошторису	5 824 900		5 824 900	2 987 179,58		2 987 179,58	-2 837 720,42		-2 837 720,42
1.2	Обсяг витрат на теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису	2 516 000		2 516 000	1 472 468,53		1 472 468,53	-1 043 531,47		-1 043 531,47
1.3	Обсяг витрат на водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	20 800		20 800	3 032,47		3 032,47	-17 767,53		-17 767,53
1.4	Обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	3 063 300		3 063 300	1 461 089,92		1 461 089,92	-1 602 210,08		-1 602 210,08
1.5	Обсяг витрат на інші енергоносії (вивіз ТБО)	грн.	розрахунок до кошторису	224 800		224 800	50 588,66		50 588,66	-174 211,34		-174 211,34
1.6	Обсяг витрат на усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в.т.ч.:	грн.	Орієнтовний кошторис	184 700		184 700				-184 700		-184 700

1.7	послуги з поточного ремонту по заходу усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану пошкодженої будівлі закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – ліцею «Гармонія» Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, вул.Ринкова,2 шляхом відновлення покриття з рулонних матеріалів".	грн.	Орієнтовний кошторис	184 700		184 700				-184 700		-184 700
1.8	Перевезення комунального майна сторонніми організаціями-послуги з обслуговування автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок витрат	31 900		31 900	31 900		31 900			
2	продукту											
2.1	Обсяг споживання енергоносіїв закладами освіти, задіяних у надзвичайних ситуаціях, з них:	од.	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках									
2.2	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	624		624	416,8784		416,8784	-207,1216		-207,1216
2.3	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	855		855	228		228	-627		-627
2.4	Обсяг споживання електроенергії (активна)	кВт.год	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	394 200		394 200	257 323,5		257 323,5	-136 876,5		-136 876,5
2.5	Обсяг споживання електроенергії (реактивна)	кВт.год	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	197 360		197 360	30 932		30 932	-166 428		-166 428
2.6	Обсяг інших енергоносіїв (вивіз ТБО)	куб.м.	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках	1 496		1 496	1 496		1 496			
2.7	кількість послуг з поточного ремонту по заходу усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану пошкодженої будівлі закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – ліцею «Гармонія» Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, вул.Ринкова,2 шляхом відновлення покриття з рулонних матеріалів".	од.	Дефектний акт	1		1				-1		-1
2.8	Кількість перевезень комунального майна сторонніми організаціями - послуг з обслуговування автомобільним транспортом	од.	Акт виконаних робіт	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	4 032,07		4 032,07	3 532,13		3 532,13	-499,94		-499,94
3.2	Середня вартість м³ водопостачання та водопостачання	грн.	розрахунковий показник	24,33		24,33	13,3		13,3	-11,03		-11,03
3.3	Середня вартість 1-го кВт електроенергії (активна)	грн.	розрахунковий показник	6,85		6,85	6,91		6,91	0,06		0,06
3.4	Середня вартість 1-го кВт електроенергії (реактивна)	грн.	розрахунковий показник	0,19		0,19	0,17		0,17	-0,02		-0,02
3.5	Середня вартість 1-го м³ інших енергоносіїв (ТБО)	грн.	розрахунковий показник	150,27		150,27	150,27		150,27			

3.6	Середня вартість послуги з поточного ремонту по заходу "Усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану пошкодженої будівлі закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – ліцею «Гармонія» Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, вул.Ринкова,2 шляхом відновлення покриття з рулонних матеріалів".	грн.	розрахунковий показник	184 700		184 700			-184 700		-184 700
3.7	Середня вартість перевезення комунального майна сторонніми організаціями-послуги з обслуговування автомобільним транспортом	грн.	розрахунковий показник	31 900		31 900	31 900		31 900		
4	якості										
4.1	Відсоток забезпечення виконання інших заходів з реагування на надзвичайні ситуації до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100		
4.2	Відсоток усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100			-100		-100
4.3	Відсоток забезпечення евакуації комунального майна (матеріальних цінностей), архівів, тощо, установ, закладів, організацій, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств, органів управління в умовах воєнного стану до запланованого	грн.	розрахунковий показник	100		100	100		100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на забезпечення енергоносіями заклади освіти, з них:	грн.	Економне та раціональне використання коштів, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами),
1.2	Обсяг витрат на теплопостачання	грн.	Фактичні витрати на теплопостачання
1.3	Обсяг витрат на водопостачання та водовідведення	грн.	Фактичні витрати на водопостачання та водовідведення
1.4	Обсяг видатків на оплату реактивної електроенергії	грн.	Фактичні витрати на електроенергію
1.5	Обсяг витрат на інші енергоносії (вивіз ТБО)	грн.	Фактичні витрати на вивіз ТБО
1.6	Обсяг витрат на усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в.т.ч.:	грн.	Не виконано. Враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації виконувати послугу з поточного ремонту не доцільно.
1.7	послуги з поточного ремонту по заходу "Усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану пошкодженої будівлі закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – ліцею «Гармонія» Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, вул.Ринкова,2 шляхом відновлення покриття з рулонних матеріалів".	грн.	Не виконано. Враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації виконувати послугу з поточного ремонту не доцільно.
1.8	Перевезення комунального майна сторонніми організаціями-послуги з обслуговування автомобільним транспортом	грн.	Виконано
2	продукту		
2.2	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Внаслідок ракетних ударів будівлі закладів освіти зруйновано, комунальні послуги не надавалися, договори з орендарями розірвано.
2.3	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Внаслідок ракетних ударів будівлі закладів освіти зруйновано, комунальні послуги не надавалися, договори з орендарями розірвано.
2.4	Обсяг споживання електроенергії (активна)	кВт.год	Внаслідок ракетних ударів будівлі закладів освіти зруйновано, комунальні послуги не надавалися, договори з орендарями розірвано.
2.5	Обсяг споживання електроенергії (реактивна)	кВт.год	Внаслідок ракетних ударів будівлі закладів освіти зруйновано, комунальні послуги не надавалися, договори з орендарями розірвано.

2.7	Кількість послуг з поточного ремонту по заходу "Усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану пошкодженої будівлі закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – ліцею «Гармонія» Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, вул.Ринкова,2 шляхом відновлення покриття з рулонних матеріалів".	од.	Проведення робіт по об'єкту не доцільно у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в місті.
2.8	Кількість перевезень комунального майна сторонніми організаціями - послуг з обслуговування автомобільним транспортом	од.	Виконано
3	ефективності		
3.1	середня вартість 1 Гкал	грн.	Розрахунковий показник
3.2	Середня вартість м³ водопостачання та водопостачання	грн.	Розрахунковий показник
3.3	Середня вартість 1-го кВт електроенергії (активна)	грн.	Розрахунковий показник
3.4	Середня вартість 1-го кВт електроенергії (реактивна)	грн.	Розрахунковий показник
3.5	Середня вартість 1-го м³ інших енергоносіїв (ТБО)	грн.	Розрахунковий показник
3.6	Середня вартість послуг з поточного ремонту по заходу "Усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану пошкодженої будівлі закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – ліцею «Гармонія» Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м.Мирноград, вул.Ринкова,2 шляхом відновлення покриття з рулонних матеріалів".	грн.	Використання видатків не доцільно
3.7	Середня вартість перевезення комунального майна сторонніми організаціями-послуги з обслуговування автомобільним транспортом	грн.	Виконано
4	якості		
4.2	Відсоток усунення та передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану до запланованого	відс.	Не виконано У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в місті.
4.3	Відсоток забезпечення евакуації комунального майна (матеріальних цінностей), архівів, тощо, установ, закладів, організацій, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств, органів управління в умовах воєнного стану до запланованого	грн.	Виконано

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 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 2024. Кредиторська заборгованість за 2024 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.

Начальник

Головний бухгалтер

Юлія КУБРАК

Ірина БОРОВЕЦЬ