

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 за 2025 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>22039296</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>22039296</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611142</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1142</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Надання фінансування інших програм, закладів у сфері освіти
3	Надання на базі освітнього простору "Мирноград для дітей" психологічної та освітньої підтримки учасників освітнього процесу закладів освіти Мирноградської МТГ
4	Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
5	Забезпечення функціонування освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям -сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти
3	Забезпечення на базі освітнього простору "Мирноград для дітей" психологічної та освітньої підтримки учасників освітнього процесу закладів освіти Мирноградської МТГ
4	Забезпечення здобувачів освіти та дітей пільгової категорії освітніх закладів Мирноградської МТГ подарунковими наборами з нагоди новорічних свят
5	Забезпечення функціонування освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"

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
Усього		1 899 345,00	427 766,00	2 327 111,00	1 442 401,08	345 646,00	1 788 047,08	-456 943,92	-82 120,00	-539 063,92
1	Забезпечення надання допомоги дітям -сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування ,яким виповнюється 18 років.	18 100,00		18 100,00	18 100,00		18 100,00			
2	Здійснення заходів спрямованих на забезпечення організації роботи освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	1 498 100,00	46 761,00	1 544 861,00	1 059 411,08	46 761,00	1 106 172,08	-438 688,92		-438 688,92
3	Забезпечення облаштування освітнього простору необхідною технікою для навчання, а також матеріалами, що сприяють розвитку та психологічній підтримці учнів і педагогів		284 645,00	284 645,00		284 645,00	284 645,00			

4	Забезпечення здобувачів освіти та дітей пільгової категорії освітніх закладів Мирноградської МТГ подарунковими наборами з нагоди новорічних свят	383 145,00		383 145,00	364 890,00		364 890,00	-18 255,00		-18 255,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"		96 360,00	96 360,00		14 240,00	14 240,00		-82 120,00	-82 120,00

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	Фактично надані заяви на отримання допомоги.
2	Економія за рахунок нижчої середньої фактичної вартості 1 кВт*г електроененргії за заплановану
3	Отримання благодійної допомоги
4	Економія за рахунок фактичної оплати поштових послуг на доставку новорічних подарункових наборів
5	Фактичний обсяг витрат на фактичну виконану роботу по виготовленню проектно-кошторисної документації

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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік</i>	401 245,00		401 245,00	382 990,00		382 990,00	-18 255,00		-18 255,00
2	<i>Програма розвитку та функціонування освітнього простору Мирноградської міської територіальної громади “Мирноград для дітей” на 2025-2027 роки</i>	1 498 100,00	427 766,00	1 925 866,00	1 059 411,08	345 646,00	1 405 057,08	-438 688,92	-82 120,00	-520 808,92

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	Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунки до кошторису	18 100		18 100	18 100		18 100			
1.2	Обсяг витрат на забезпечення організації роботи освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	розрахунок до кошторису	1 498 100		1 498 100	1 059 411,08		1 059 411,08	-438 688,92		-438 688,92
1.3	Обсяг видатків на забезпечення облаштування освітнього простору "Мирноград для дітей" необхідною технікою для навчання, а також матеріалами, що сприяють розвитку та психологічній підтримці учнів і педагогів, зокрема:	грн.	акт приймання-передачі благодійної допомоги		331 406	331 406		331 406	331 406			
1.4	видатки на офісне обладнання та комп'ютерну техніку	грн.	акт приймання-передачі благодійної допомоги		231 584	231 584		231 584	231 584			
1.5	видатки на навчальні та розвиткові матеріали	грн.	акт приймання-передачі благодійної допомоги		34 697	34 697		34 697	34 697			
1.6	видатки на канцелярські товари	грн.	акт приймання-передачі благодійної допомоги		18 364	18 364		18 364	18 364			
1.7	видатки на отримання зарядної станції EcoFlow DELTA 2	грн.	акт приймання-передачі благодійної допомоги		46 761	46 761		46 761	46 761			
1.8	Обсяг витрат на придбання подарункових наборів з нагоди новорічних свят	грн.	зміни розрахунку до кошторису	284 130		284 130	284 130		284 130			
1.9	Обсяг витрат на оплату поштових послуг з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят	грн.	зміни розрахунку до кошторису	99 015		99 015	80 760		80 760	-18 255		-18 255

1.10	Обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"	грн.	Орієнтовний кошторис		96 360	96 360		14 240	14 240		-82 120	-82 120
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість одержувачив допомоги	осіб	розрахунок	10		10	10		10			
2.2	Кількість населених пунктів, в яких розміщений освітній простір Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	од.	розрахунок	1		1	1		1			
2.3	Кількість надавачів послуг в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	осіб	розрахунок	34		34	255		255	221		221
2.4	Кількість послуг, які надаються в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	послуга	розрахунок	51		51	51		51			
2.5	Кількість подарункових наборів з нагоди новорічних свят	шт.	зміни розрахунку до кошторису	861		861	861		861			
2.6	Кількість отримувачів подарункових наборів з нагоди новорічних свят, в тому числі:	осіб	зміни розрахунку до кошторису	861		861	861		861			
2.7	дівчата	осіб	зміни розрахунку до кошторису	424		424	424		424			
2.8	хлопці	осіб	зміни розрахунку до кошторису	437		437	437		437			
2.9	Кількість поштових послуг з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят	шт.	зміни розрахунку до кошторису	861		861	856		856	-5		-5
2.10	Кількість об'єктів, які потребують виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту"Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"	од.	Акт обстеження		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунковий показник	1 810		1 810	1 810		1 810			
3.2	Середньомісячні витрати на належне забезпечення організації роботи освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	розрахунковий показник	124 841,67		124 841,67	88 284,26		88 284,26	-36 557,41		-36 557,41
3.3	Середньомісячні витрати на утримання 1-го надавача послуг освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	розрахунковий показник	3 671,81		3 671,81	346,21		346,21	-3 325,6		-3 325,6
3.4	Середньомісячна вартість однієї послуги, яка надається в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	розрахунковий показник	2 447,88		2 447,88	1 731,06		1 731,06	-716,82		-716,82
3.5	Середній розмір одного подарункового набору з нагоди новорічних свят	грн.	розрахунковий показник	330		330	330		330			
3.6	Середній розмір однієї поштової послуги з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят	грн.	розрахунковий показник	115		115	94,35		94,35	-20,65		-20,65
3.7	Середній розмір витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"	грн.	розрахунковий показник		96 360	96 360		14 240	14 240		-82 120	-82 120
4	якості											
4.1	Динамика чисельності дітей,які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.2	Рівень забезпечення наданими послугами в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей» до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.3	Відсоток учнів, які отримують подарункові набори з нагоди новорічних свят до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.4	Відсоток виконання поштових послуг з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	81,56		81,56	-18,44		-18,44
4.5	Очікуваний відсоток виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"	відс.	розрахунковий показник		100	100		14,78	14,78		-85,22	-85,22

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	Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років	грн.	Фактичні видатки на виплату допомоги згідно поданих заяв.
1.2	Обсяг витрат на забезпечення організації роботи освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	Економія за рахунок нижчої середньої фактичної вартості 1 кВт*г електроенергії за заплановану
1.3	Обсяг видатків на забезпечення облаштування освітнього простору "Мирноград для дітей" необхідною технікою для навчання, а також матеріалами, що сприяють розвитку та психологічній підтримці учнів і педагогів, зокрема:	грн.	Розбіжності відсутні
1.4	видатки на офісне обладнання та комп'ютерну техніку	грн.	Розбіжності відсутні
1.5	видатки на навчальні та розвиткові матеріали	грн.	Розбіжності відсутні
1.6	видатки на канцелярські товари	грн.	Розбіжності відсутні
1.7	видатки на отримання зарядної станції EcoFlow DELTA 2	грн.	Розбіжності відсутні
1.8	Обсяг витрат на придбання подарункових наборів з нагоди новорічних свят	грн.	Розбіжності відсутні
1.9	Обсяг витрат на оплату поштових послуг з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят	грн.	5 подарункових наборів були подаровані особисто, через що вийшла економія на оплату поштових послуг.
1.10	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"	грн.	Обсяг витрат на фактичну виконану роботу по виготовленню проектно-кошторисної документації
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість одержувачив допомоги	осіб	Розбіжності відсутні
2.2	Кількість населених пунктів, в яких розміщений освітній простір Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	од.	Розбіжності відсутні
2.3	Кількість надавачів послуг в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	осіб	Фактична кількість надавачів послуг в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»
2.4	Кількість послуг, які надаються в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	послуга	Розбіжності відсутні
2.5	Кількість подарункових наборів з нагоди новорічних свят	шт.	Розбіжності відсутні
2.6	Кількість отримувачів подарункових наборів з нагоди новорічних свят, в тому числі:	осіб	Розбіжності відсутні
2.7	дівчата	осіб	Розбіжності відсутні
2.8	хлопці	осіб	Розбіжності відсутні
2.9	Кількість поштових послуг з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят	шт.	5 подарункових наборів були подаровані особисто.
2.10	Кількість об'єктів, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту"Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"	од.	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	Середній розмір одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років	грн.	Розбіжності відсутні
3.2	Середньомісячні витрати на належне забезпечення організації роботи освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	Розрахунковий показник
3.3	Середньомісячні витрати на утримання 1-го надавача послуг освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	Розрахунковий показник
3.4	Середньомісячна вартість однієї послуги, яка надається в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	Розрахунковий показник
3.5	Середній розмір одного подарункового набору з нагоди новорічних свят	грн.	Розбіжності відсутні
3.6	Середній розмір однієї поштової послуги з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят	грн.	5 подарункових наборів були подаровані особисто, через що вийшла економія на оплату поштових послуг.
3.7	Середній розмір витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"	грн.	Фактичний середній розмір витрат на фактичну виконану роботу по виготовленню проектно-кошторисної документації

4	якості		
4.1	Динамика чисельності дітей,які отримують відповідну допомогу	відс.	Розбіжності відсутні
4.2	Рівень забезпечення наданими послугами в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей» до запланованого	відс.	Розбіжності відсутні
4.3	Відсоток учнів, які отримають подарункові набори з нагоди новорічних свят до запланованого	відс.	Розбіжності відсутні
4.4	Відсоток виконання поштових послуг з доставки подарункових наборів з нагоди новорічних свят до запланованого	відс.	5 подарункових наборів були подаровані особисто, через що вийшла економія на оплату поштових послуг.
4.5	Очікуваний відсоток виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ №7 "Сонечко", розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гайдамацька, буд. 40-а, для організації роботи освітнього простору Мирноградської МТГ "Мирноград для дітей"	відс.	Фактичний відсоток виготовлення проєктно-кошторисної документації 14,78%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 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 2025 року проведені відповідні роботи для забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2025 рік. За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування. Кредиторська заборгованість за 2025 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



(підпис)

(підпис)

Юлія КУБРАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)