

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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	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	Пріоритетність освіти, як сфери життєдіяльності суспільства
2	Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою
3	Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку
4	Забезпечення здобуття: початкової загальної освіти; базової загальної середньої освіти; повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальноосвітньої середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити підтримку обдарованої молоді м.Мирноград для заохочення за їх високі досягнення
3	Стимулювання молоді на досягнення високих результатів у таких галузях як освіта, культура, фізична культура та спорт, розкриття їх творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності, як ефективного засобу соціалізації молоді.
4	Забезпечити матеріальну підтримку учням закладів загальної середньої освіти із сімей, які потребують соціальної підтмки держави, залучення дітей до різних видів трудової діяльності, які мають суспільно корисну спрямованість.
5	Забезпечити матеріальну підтримку дітей - сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, та дітей з інвалідністю відділ освіти Мирноградської міської ради

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	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	29 745 133,66	2 411 100,00	32 156 233,66	22 216 285,52	416 852,24	22 633 137,76	-7 528 848,14	-1 994 247,76	-9 523 095,90

гривень

2	Виплата міської стипендії для обдарованої молоді Мирноградської територіальної громади у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація громадських робіт тимчасового характеру для учнів закладів загальної середньої освіти.	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00	0,00	-104 800,00
4	Проведення поточних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів	956 113,00	0,00	956 113,00	470 095,69	0,00	470 095,69	-486 017,31	0,00	-486 017,31
5	Виплата Міської винагороди дітям - сиротам, дітям,позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, які досягли високого та достатнього рівня у навчанні за результатами навчальних семестрів.	50 500,00	0,00	50 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00
6	Забезпечення придбання подарунків до дня "Випускник року"	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
7	Забезпечення протипожежним захистом загальноосвітні навчальні заклади	187 000,00	0,00	187 000,00	89 510,00	0,00	89 510,00	-97 490,00	0,00	-97 490,00
8	Забезпечення виконання заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів,епідемій та пандемій,в тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах загальної середньої освіти відділу освіти Мирноградської міської ради.	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00
9	Забезпечення стабільної роботи закладів	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
10	Забезпечення облаштування захисних споруд цивільного захисту для населення, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укритів	148 000,00	200 000,00	348 000,00	123 953,25	148 000,00	271 953,25	-24 046,75	-52 000,00	-76 046,75
11	Організація доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	76 500,00	0,00	76 500,00	72 000,00	0,00	72 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
12	Забезпечення надання доступу до якісної дистанційної освіти в рамках реалізації проєкту «Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми»	0,00	1 489 950,00	1 489 950,00	0,00	1 489 950,00	1 489 950,00	0,00	0,00	0,00
13	Забезпечення перевезення учнів із загальноосвітніх шкіл Мирноградської міської ради на час виконання робіт з реконструкції	112 516,00	0,00	112 516,00	112 498,75	0,00	112 498,75	-17,25	0,00	-17,25
14	Забезпечення благоустрою та утримання відповідно до санітарних норм, територій закладів освіти	138 378,00	0,00	138 378,00	138 378,00	0,00	138 378,00	0,00	0,00	0,00
15	Забезпечення проведення капітальних ремонтів	0,00	418 900,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 900,00	-418 900,00
17	Створення належних та безпечних умов у закладах освіти	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00
	УСЬОГО	31 928 640,66	4 531 250,00	36 459 890,66	23 475 221,21	523 350,00	23 998 571,21	-8 453 419,45	-4 007 900,00	-12 461 319,45

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 2022 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведені поточних видатків на забезпечення діяльності закладів загальної середньої освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, оплата праці в умовах простою у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами), Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відповідно до ч. 1 ст. 113 КЗпП України, в зв’язку з відсутністю організаційних та технічних умов, необхідних для виконання функціональних обов’язків працівниками закладів.
---	--

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
Комплексна міська програма соціального захисту учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил України, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час її проведення на 2021-2022	214 478,00	0,00	214 478,00	43 012,63	0,00	43 012,63	-171 465,37	0,00	-171 465,37
Програма організації громадських робіт тимчасового характеру для неповнолітніх м. Мирноград на 2020-2022 роки	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	-104 800,00	0,00	-104 800,00
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2022 рік	2 146 042,00	2 120 150,00	4 266 192,00	1 669 790,33	1 637 950,00	3 307 740,33	-476 251,67	-482 200,00	-958 451,67
Усього	2 465 320,00	2 120 150,00	4 585 470,00	1 712 802,96	1 637 950,00	3 350 752,96	-752 517,04	-482 200,00	-1 234 717,04

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	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість класів в закладах	од.	Мережа класів	197,00	0,00	197,00	184,00	0,00	184,00	-13,00	0,00	-13,00
1	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	170,00	0,00	170,00	164,75	0,00	164,75	-5,25	0,00	-5,25
1	Спеціалістів	од.	Штатний розпис	38,50	0,00	38,50	38,25	0,00	38,25	-0,25	0,00	-0,25
1	Робітників	од.	Штатний розпис	131,50	0,00	131,50	126,50	0,00	126,50	-5,00	0,00	-5,00
1	Обсяг витрат на виплату стипендії для обдарованої молоді	грн.	Розрахунок до кошторису	219000,00	0,00	219000,00	219000,00	0,00	219000,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг витрат на проведення громадських робіт	грн.	Розрахунок до кошторису	104800,00	0,00	104800,00	0,00	0,00	0,00	-104800,00	0,00	-104800,00
1	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів□ загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Розрахунок до кошторису	956113,00	0,00	956113,00	470095,69	0,00	470095,69	-486017,31	0,00	-486017,31

1	Обсяг витрат на виплату Міської винагороди дітям - сиротам, дітям,позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, які досягли високого та достатнього рівня у навчанні за результатами навчальних семестрів	грн.	Розрахунок до кошторису	50500,00	0,00	50500,00	33500,00	0,00	33500,00	-17000,00	0,00	-17000,00
1	Обсяг витрат на придбання подарунків до дня "Випускник року" для претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей	грн.	Розрахунок до кошторису	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
1	Організація доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок до кошторису	76500,00	0,00	76500,00	72000,00	0,00	72000,00	-4500,00	0,00	-4500,00
1	Забезпечення протипожежним захистом закладів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок до кошторису	61700,00	0,00	61700,00	31910,00	0,00	31910,00	-29790,00	0,00	-29790,00
1	Забезпечення технічного обслуговування системи пожежної сигналізації	грн.	Розрахунок до кошторису	125300,00	0,00	125300,00	57600,00	0,00	57600,00	-67700,00	0,00	-67700,00
1	Забезпечення виконання заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів,епідемій та пандемій,в тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19)	грн.	Розрахунок до кошторису	10700,00	0,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	-10700,00	0,00	-10700,00
1	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	418900,00	418900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418900,00	-418900,00
1	Обсяг витрат на створення належних та безпечних умов у закладах освіти	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	11300,00	11300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11300,00	-11300,00
1	Обсяг витрат на забезпечення стабільної роботи закладів	грн.	Розрахунок до кошторису	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00

1	Обсяг витрат на перевезення учнів на час виконання робіт з реконструкції шкіл, з них:	грн.	Розрахунок до кошторису	112516,00	0,00	112516,00	112498,75	0,00	112498,75	-17,25	0,00	-17,25
1,00	Видатки на послуги з перевезення учнів загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Мирноградської міської ради	грн.	Розрахунок до кошторису	73500,00	0,00	73500,00	73486,00	0,00	73486,00	-14,00	0,00	-14,00
1,00	Видатки на послуги з перевезення учнів ЗОШ № 5 ім. Валерія Доценка Мирноградської міської ради	грн.	Розрахунок до кошторису	39016,00	0,00	39016,00	39012,75	0,00	39012,75	-3,25	0,00	-3,25
1	Обсяг витрат на забезпечення облаштування захисних споруд цивільного захисту для населення, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів	грн.	Розрахунок до кошторису	148000,00	200000,00	348000,00	123953,25	148000,00	271953,25	-24046,75	-52000,00	-76046,75
1	Обсяг витрат на забезпечення надання доступу до якісної дистанційної освіти в рамках реалізації проєкту «Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми» (придбання планшетів)	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	1489950,00	1489950,00	0,00	1489950,00	1489950,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг витрат на забезпечення благоустрою та утримання відповідно до санітарних норм, територій закладів освіти	грн.	Розрахунок до кошторису	138378,00	0,00	138378,00	138378,00	0,00	138378,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою	од.	Розрахунок до кошторису	5141	0	5141	4563	0	4563,00	-578,00	0,00	-578,00
2	кількість учнів, які претендують на стипендію	осіб	Розрахунок до кошторису	64	0	64	64	0	64	0	0	0

2	Термін проведення громадських робіт	місяців	Розрахунок до кошторису	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість дітей-сиріт, дітей ПБП та з інвалідністю	осіб	Розрахунок до кошторису	106	0	106	89	0	89,00	-17,00	0,00	-17,00
2	Кількість об"єктів проведення поточних ремонтів	од.	Розрахунок до кошторису	8	0	8	4	0	4,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей	осіб	Розрахунок до кошторису	11	0	11	0	0	0,00	-11,00	0,00	-11,00
2	Термін користування Інтернетом без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	місяців	Розрахунок до кошторису	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів з доступом до мережі Інтернет без обмеження трафіку	од.	Розрахунок до кошторису	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради, яких будуть перевозити	осіб	Розрахунок до кошторису	511	0	511	511	0	511,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість учнів ЗОШ № 5 ім. Валерія Доценка Мирноградської міської ради, яких будуть перевозити	осіб	Розрахунок до кошторису	172	0	172	172	0	172,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів, в яких забезпечено благоустрій та утримання відповідно до санітарних норм, територій закладів освіти	осіб	Розрахунок до кошторису	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів, в яких забезпечено виконання заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій, в тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19)	од.	Розрахунок до кошторису	8	0	8	4	0	4,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Кількість закладів, які забезпечені протипожежним захистом	осіб	Розрахунок до кошторису	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів, що потребують технічного обслуговування системи пожежної сигналізації	місяців	Розрахунок до кошторису	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість об"єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

2	Кількість закладів, що потребують забезпечення належних умов	осіб	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Кількість закладів, в яких будуть створені належні умови для роботи (ЗЗСО №№4,10)	осіб	Розрахунок до кошторису	2	0	2	0	0	0,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Кількість закладів, в яких пройде облаштування захисних споруд цивільного захисту для населення, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів (ЗОШ №№1, 4, 6, Опорний заклад загальної середньої освіти)	осіб	Розрахунок до кошторису	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів, в яких пройде облаштування захисних споруд цивільного захисту, придбаних планшетів в рамках реалізації проєкту «Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми»	осіб	Розрахунок до кошторису	0	150	150	0	150	150,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середні витрати на 1 учня (за рік) (відношення суми загального фонду кошторису до загальної кількості учнів	грн.	Розрахунковий показник	6211	881	7092	5145	115	5259,38	-1066	-766	-1833
3	Середні витрати на забезпечення виконання заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій, в тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19)	грн.	Розрахунковий показник	10700	0	10700	0	0	0,00	-10700,00	0,00	-10700,00
3	Середня вартість проведення поточного ремонту	грн.	Розрахунковий показник	119514	0	119514	117524	0	117524	-1990	0	-1990

3	Середній розмір винагороди дітям - сиротам,	грн.	Розрахунковий показник	476	0	476	376	0	376	-100	0	-100
3	Середні витрати на 1-го обдарованого учня	грн.	Розрахунковий показник	3422	0	3422	3422	0	3422	0	0	0
3	Середні витрати на перевезення одного учня загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Мирноградської міської ради	грн.	Розрахунковий показник	227	0	227	227	0	227	0	0	0
3	Середні витрати на перевезення одного учня загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Мирноградської міської ради	грн.	Розрахунковий показник	144	0	144	144	0	144	0	0	0
3	Середні витрати на 1-го претендента на отримання медал	грн.	Розрахунковий показник	2727	0	2727	0	0	0	-2727	0	-2727
3	Середні витрати для забезпечення протипожежної безпеки одного закладу	грн.	Розрахунковий показник	61700	0	61700	31910	0	31910	-29790	0	-29790
3	Середні витрати на послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації	грн.	Розрахунковий показник	125300	0	125300	57600	0	57600	-67700	0	-67700
3	Середні витрати на 1 заклад для забезпечення доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку	грн.	Розрахунковий показник	19125	0	19125	18000	0	18000	-1125	0	-1125
3	Середні витрати на 1-го учня, залученого до громадських робі	грн.	Розрахунковий показник	8733	0	8733	0	0	0	-8733	0	-8733
3	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунковий показник	0	418900	418900	0	0	0	0	-418900	-418900
3	середні витрати на створення належних та безпечних умов у закладх освіти	грн.	Розрахунковий показник	0	11300	11300	0	0	0,00	0,00	-11300,00	-11300,00
3	Середні витрати на 1 заклад на створення належних умов для роботи	грн.	Розрахунковий показник	75000	0	75000	0	0	0,00	-75000,00	0,00	-75000,00
3	Середні витрати на 1 заклад на облаштування захисних споруд цивільного захисту для населення, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укритів	грн.	Розрахунковий показник	37000	50000	87000	30988,31	37000	67988,31	-6011,69	-13000,00	-19011,69

3	Середня вартість 1-го придбаного планшету в рамках реалізації проекту «Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми»	грн.	Розрахунковий показник	0	9933	9933	0	9933	9933,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на забезпечення благоустрою та утримання відповідно до санітарних норм, територій закладів освіти	грн.	Розрахунковий показник	46126	0	46126	46126	0	46126,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Очікуваний відсоток забезпечення виконання заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій, в тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Відсоток виконання поточних ремонтів приміщень загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	50	0	50,00	-50,00	0,00	-50,00
4	Динаміка чисельності учнів, які отримають винагороду	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	84	0	84,00	-16,00	0,00	-16,00
4	Динаміка чисельності учнів, які отримають стипендію	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Очікуваний результат перевезення учнів із загальноосвітніх шкіл Мирноградської міської	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток нагородження претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Відсоток забезпечення протипожежним захистом	грн.	Розрахунковий показник	100	0	100	48	0	48,00	-52,00	0,00	-52,00

4	Очікуваний відсоток організації до мережі інтернет, без обмеження трафіку зі швидкістю 100мбіт/с	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток учнів, які отримають заробітну плату за громадські роботи	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Відсоток виконання капітальних робіт	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Очікуваний відсоток створення належних та безпечних умов у закладах освіти	відс.	Розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Очікуваний відсоток забезпечення стабільної роботи закладів	відс.	Розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Очікуваний відсоток забезпечення облаштування захисних споруд цивільного захисту для населення, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток надання доступу до якісної дистанційної освіти в рамках реалізації проєкту «Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми»	відс.	Розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Очікуваний відсоток забезпечення благоустрою та утримання відповідно до санітарних норм, територій закладів освіти	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

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	Кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні

1	Кількість класів в закладах	од.	Зменшення контингенту учнів
1	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.	од.	
1	Спеціалістів	од.	Зменшення контингенту учнів, зменшення кількості класів, скорочення посади бібліотекаря
1	Робітників	од.	У зв'язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) гуртки винесено на вакансію, ГПД відсутні, тому зменшено площа, яка омивається, зменшено ставки прибиральників службових приміщень.
1	Обсяг витрат на виплату стипендії для обдарованої молоді	грн.	Розбіжності відсутні
1	Обсяг витрат на проведення громадських робіт	грн.	У зв'язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) відповідні заходи не проводилися.
1	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів□ загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	Видатки згідно актів виконаних робіт
1	Обсяг витрат на виплату Міської винагороди дітям - сиротам, дітям,позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, які досягли високого та достатнього рівня у навчанні за результатами навчальних семестрів	грн.	Видатки на виплату Міської винагороди згідно наданої кількості дітей відповідної категорії, за результатами високого та достатнього рівня у навчанні, за результатами навчальних семестрів
1	Обсяг витрат на придбання подарунків до дня "Випускник року" для претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей	грн.	У зв'язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) та введенням дистанційної форми неавчання відповідні заходи не проводилися.
1	Організація доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	грн.	Фактичні видатків на оплату послуг з доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти у зв'язку (76,5 тис. грн. затверджено у кошторисі на 2023 рік з урахуванням коефіцієнта 103% до розрахунків, 72,0 тис. грн. фактична вартість у 2022 році). Відсоток надання запланованих послуг у 2022 року виконано на 100%.
1	Забезпечення протипожежним захистом закладів загальної середньої освіти	грн.	Заправка вогнегасників у 2022 році запланована 2 рази на рік. У зв'язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) та введенням дистанційної форми неавчання відповідні заходи проводилися 1 раз.
1	Забезпечення технічного обслуговування системи пожежної сигналізації	грн.	Забезпечення технічного обслуговування системи пожежної сигналізації заплановано на ЗЗСО №1 та Опорного заклада. Виконано тільки по Опорному закладу у зв'язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами).
1	Забезпечення виконання заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів,епідемій та пандемій,в тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19)	грн.	У зв'язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) відповідні заходи не проводилися.
1	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	грн.	У зв'язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) відповідні заходи не проводилися.

1	Обсяг витрат на створення належних та безпечних умов у закладах освіти	грн.	У зв’язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) відповідні заходи не проводилися.
1	Обсяг витрат на забезпечення стабільної роботи закладів	грн.	У зв’язку з військовою російською агресією проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) відповідні заходи не проводилися.
1	Обсяг витрат на перевезення учнів на час виконання робіт з реконструкції шкіл, з них:	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт. Виконання показника 100%
1,00	Видатки на послуги з перевезення учнів загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Мирноградської міської ради	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт. Виконання показника 100%
1,00	Видатки на послуги з перевезення учнів ЗОШ № 5 ім. Валерія Доценка Мирноградської міської ради	грн.	Фактичні видатки згідно актів виконаних робіт. Виконання показника 100%
1	Обсяг витрат на забезпечення облаштування захисних споруд цивільного захисту для населення, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів	грн.	Фактичні видатки згідно видаткових накладних. Виконання показника 100%
1	Обсяг витрат на забезпечення надання доступу до якісної дистанційної освіти в рамках реалізації проекту «Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді» для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми» (придбання планшетів)	грн.	Розбіжності відсутні
1	Обсяг витрат на забезпечення благоустрою та утримання відповідно до санітарних норм, територій закладів освіти	грн.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік з урахуванням змін станом на кінець 2022 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно Рішення Мирноградської міської ради, розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Відсоток якості надання загальної середньої освіти 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2022 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 2022. Кредиторська заборгованість за 2022 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.

Головний спеціаліст





(підпис)

Лариса СУХОВЕРХОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер





(підпис)

Тетяна ГРОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)