

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 2023 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.	061102Г	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 підтримки 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»

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
1	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	32 326 279,87	1 407 520,00	33 733 799,87	15 670 318,91	0,00	15 670 318,91	-16 655 960,96	-1 497 520,00	-18 063 480,96

2	Стимулювання обдарованих учнів в закладах загальної середньої освіти	643 750,00	0,00	643 750,00	615 750,00	0,00	615 750,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00
3	Забезпечення придбання подарунків до дня "Випускник року"	46 750,00	0,00	46 750,00	46 746,00	0,00	46 746,00	-4,00	0,00	-4,00
4	Забезпечення протипожежним захистом загальноосвітні навчальні заклади	65 945,00	0,00	65 945,00	16 855,00	0,00	16 855,00	-49 090,00	0,00	-49 090,00
5	Організація доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	93 600,00	0,00	93 600,00	74 000,00	0,00	74 000,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00
6	Організація медичного огляду учасників та бактеріологічного обстеження учасників освітнього процесу	481 758,00	0,00	481 758,00	0,00	0,00	0,00	-481 758,00	0,00	-481 758,00
7	Забезпечення безпечних умов перебування здобувачів загальної середньої освіти	150 482,00	12 218 446,00	12 368 928,00	150 443,59	202 791,75	353 235,34	-38,41	-12 015 654,25	-12 015 692,66
8	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2022 році (капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №1)	0,00	379 880,00	379 880,00	0,00	379 873,38	379 873,38	0,00	-6,62	-6,62
9	Забезпечення учасників освітнього процесу доступом до якісної дистанційної освіти	0,00	1 270 360,39	1 270 360,39	0,00	1 270 360,39	1 270 360,39	0,00	0,00	0,00
10	Створення належних та безпечних умов у закладах освіти при аварійному стані	189 630,00	248 033,00	437 663,00	189 629,94	247 740,05	437 369,99	-0,06	-292,95	-293,01
11	Забезпечення виконання заходів з підготовки закладів загальної середньої освіти до опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024	202 136,00	56 100,00	258 236,00	200 899,87	56 099,13	256 999,00	-1 236,13	-0,87	-1 237,00
12	Забезпечення підвищення якості та доступності базової середньої освіти	12 030,00	0,00	12 030,00	11 853,93	0,00	11 853,93	-176,07	0,00	-176,07
13	Забезпечення надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	198 169,00	0,00	198 169,00	185 555,98	0,00	185 555,98	-12 613,02	0,00	-12 613,02
14	Забезпечення придбання подарункових наборів до Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій, які перебувають в громаді	373 410,00	0,00	373 410,00	345 750,00	0,00	345 750,00	-27 660,00	0,00	-27 660,00
15	Забезпечення здійснення заходів щодо усунення аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти	184 676,00	0,00	184 676,00	0,00	0,00	0,00	-184 676,00	0,00	-184 676,00
	УСЬОГО	34 968 615,87	15 580 339,39	50 548 955,26	17 507 803,22	2 156 864,70	19 664 667,92	-17 460 812,65	-13 423 474,69	-30 884 287,34

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, 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. 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) заклади освіти переведено на дистанційну форму навчання, послуги харчового харчування не організовано.
2	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно фактичних виплат: - стипендії стипендії для обдарованої молоді згідно наказу по відділу освіти Мирноградської міської ради №72-0 від 13.04.2023 року; - 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 наказ №57-0 від 09.03.2023, №157-0 від 13.07.2023
3	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими згідно видаткової накладної на придбання подарунків до дня "Випускник року"
4	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт з перезарядки вогнегасників.
5	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту надання послуг до мережі інтернет
6	У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) навчальний процес було організовано у дистанційному форматі, медичний огляд та бактеріологічне обстеження не проводилися.

7	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт. Проведення робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі) загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, м. Мирноград, Покровський район, вул. Яснополяська, 92» вважається недоцільним у зв'язку з пошкодженням будівлі закладу внаслідок ракетного удару 01.02.2024 року, заклад зруйновано (Витяг СРДР 22024050000000251 від 01.02.2024р. Протокол № 15 від 01.02.2024р.)
8	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт
9	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно видаткової накладної на отримання електронних пристроїв
10	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт
11	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт
12	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно фактичних витрат на відрядження
13	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками - обсяг видатків згідно наданих актів надання послуг (проведення корекційно-розвиткових занять з вихованцями)
14	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками - обсяг видатків згідно видаткової накладної на подарункові набори
15	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт

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 «Безпечний заклад освіти» на 2023-2025 роки	99 282,00	12 218 446,00	12 317 728,00	99 280,62	202 791,75	302 072,37	-1,38	-12 015 654,25	-12 015 655,63
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2023 рік	5 207 114,00	2 710 451,26	7 917 565,26	1 597 332,71	935 200,82	2 532 533,53	-3 609 781,29	-1 775 250,44	-5 385 031,73
Проски 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 2023-2024	541 730,00	55 886,28	597 616,28	0,00	0,00	0,00	-541 730,00	-55 886,28	-597 616,28
Усього	5 848 126,00	14 984 783,54	20 832 909,54	1 696 613,33	1 137 992,57	2 834 605,90	-4 151 512,67	-13 846 790,97	-17 998 303,64

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											
1.1.	Кількість закладів	од.	мережа закладів	9	0	9	9	0	9	0	0	0
1.2.	Кількість класів в закладах	од.	мережа закладів	167	0	167	167	0	167	0	0	0
1.3.	Всього штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	154	0	154	154	0	0	-154	0	-154

звернені

1.4.	Видатки надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	од.	мережа закладів	32326279,87	1407520,00	33733799,87	15670318,91	0,00	15670318,91	-16655960,96	0,00	-18063480,96
1.5.	організація харчування учнів 1-4 класів, пільгової категорії у закладах загальної середньої освіти, з них:	од.	розрахунок до кошторису	3807000,00	1401540,00	5208540	0,00	0,00	0,00	-3807000,00	-1401540,00	-5208540,00
	забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів на загальних підставах	од.	розрахунок до кошторису	2102300,00	1401540,00	3503840	0	0	0,00	-2102300,00	-1401540,00	-3503840,00
	забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів	од.	розрахунок до кошторису	658515,00	0,00	658515	0,00	0,00	0,00	-658515,00	0,00	-658515,00
	забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів	од.	розрахунок до кошторису	1046185,00	0,00	1046185	0,00	0,00	0,00	-1046185,00	0,00	-1046185,00

2.1.	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	122 750,00	0,00	122 750,00	✓ 94 750,00	0,00	94 750,00	-28000,00	0,00	-28000,00
2.2.	Обсяг витрат на виплату стипендії для обдарованих учнів, в тому числі:	грн.	розрахунок	521 000,00	0,00	521 000,00	✓ 521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Обсяг витрат на виплату одноразова стипендія обдарованим учням 11-х класів за результатами їхніх досягнень	грн.		21 000,00	0,00	21000	✓ 21000	0	21000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Обсяг витрат на придбання подарунків до дня "Випускник року" для претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей	грн.	Розрахунок кількості та вартості подарунків	46 750,00	0,00	46 750,00	✓ 46 746,00	0,00	46 746,00	-4,00	0,00	-4,00
4.1.	Забезпечення протипожежним захистом закладів загальної середньої освіти	грн.	наказ	65 945,00	0,00	65945,00	✓ 16855,00	0,00	16855,00	-49090,00	0,00	-49090,00
5.1.	Організація доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	грн.	калькуляція послуг доступу до мережі інтернет	93 600,00	0,00	93 600,00	✓ 74 000,00	0,00	74 000,00	-19600,00	0,00	-19600,00
6.1.	Обсяг витрат на організацію медичного огляду та на бактеріологічне обстеження учасників освітнього процесу	грн.	наказ	481 758,00	0,00	481 758,00	✓ 0,00	0,00	0,00	-481758,00	0,00	-481758,00

7.1.	Обсяг витрат на проведення технічного обстеження будівельних конструкцій закладів освіти з метою виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі)	грн.	Орієнтовний кошторис	99 282,00	0,00	99 282,00	✓ 99 280,62	✓ 0,00	99 280,62	-1,38	0,00	-1,38
7.2.	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі)	грн.	Орієнтовний кошторис	0,00	208 914,00	208 914,00	✓ 0,00	✓ 208 791,75	208 791,75	0,00	-122,25	-122,25
7.3.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі) загальноосвітньої школи I-II ступенів № 4 за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Орієнтовний кошторис	0,00	9 163 834,00	9163834	✓ 0,00	✓ 0,00	0,00	0,00	-9163834,00	-9163834,00

7.4.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі) загальноосвітньої школи I-II ступенів № 4 за рахунок співфінансування з місцевого бюджету	грн.	Орієнтовний кошторис	0,00	2 845 698,00	2845698	✓ 0,00	✓ 0,00	0,00	0,00	-2845698,00	-2845698,00
7.5.	Обсяг витрат на проведення технічної інвентаризації будівлі Опорного закладу загальної середньої освіти	грн.	Акт виконаних робіт	51 200,00	0,00	51 200,00	✓ 51 162,97	0,00	51 162,97	-37,03	0,00	-37,03
8.1.	Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2022 році (капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №1)	грн.	Акт виконаних робіт	0,00	379 880,00	379 880,00	✓ 0,00	✓ 379 873,38	379 873,38	0,00	-6,62	-6,62
9.1.	Обсяг витрат на забезпечення учасників освітнього процесу доступом до якісної дистанційної освіти необхідними електронними пристроями (ноутбуки, планшети, хромбуки тощо)	грн.	Акт прийому-передачі	0,00	1 270 360,39	1270360	✓ 0	✓ 1270360,00	1270360,00	0,00	-0,39	-0,39

10.1.	Обсяг витрат на проведення ремонтних робіт вимощення з посиленням цокольної частини приміщень загальної середньої освіти в аварійному стані	грн.	Орієнтовний кошторис	189 630,00	248 033,00	437663,00	✓ 189629,94	✓ 247740,05	437369,99	-0,06	-292,95	-293,01
11.1.	Обсяг витрат на придбання комплектуючих для регулювання протока теплоносіїв в закладах загальної середньої освіти.	грн.	Орієнтовний кошторис	16 772,00	0,00	16 772,00	✓ 15 536,60	✓ 0,00	15 536,60	-1235,40	0,00	-1235,40
11.2.	Обсяг витрат на поточний ремонт обладнання блочної модульної котельні, яка працює на твердому паливі в закладах загальної середньої освіти	грн.	Орієнтовний кошторис	99 183,00	0,00	99 183,00	✓ 99 183,00	✓ 0,00	99 183,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту ввідного кабелю та головної силової шафи в закладах загальної середньої освіти	грн.	Орієнтовний кошторис	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00 ✓	✓ 56 099,13	56 099,13	0,00	-0,87	-0,87
11.4.	Обсяг витрат на улаштування системи водозабезпечення в закладах загальної середньої освіти	грн.	Орієнтовний кошторис	86 181,00	0,00	86 181,00	✓ 86 180,27	0,00	✓ 86 180,27	-0,73	0,00	-0,73

12.1.	Обсяг витрат на оплату видатків на відрядження педагогічним працівникам, які супроводжують дітей до місця оздоровлення та відпочинку	грн.	Розрахунок до кошторису	10 185,00	0,00	10185	✓ 10011,75		10011,75	-173,25	0,00	-173,25
12.2.	Обсяг витрат на оплату видатків на відрядження педагогічним працівникам для участі в Освітній академії	грн.	Орієнтовний кошторис	1 845,00	0,00	1845	✓ 1842,18		1842,18	-2,82	0,00	-2,82
13.1.	Обсяг витрат на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Орієнтовний кошторис	198 169,00	0,00	198 169,00	✓ 185 555,98	0,00	185 555,98	-12613,02	0,00	-12613,02
14.1.	Обсяг витрат на придбання подарункових наборів до Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій, які перебувають в громаді	грн.	Орієнтовний кошторис	373 410,00	0,00	373 410,00	✓ 345 750,00	0,00	345 750,00	-27660,00	0,00	-27660,00
15.1.	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту покрівлі навчального корпусу з усунення аварійної ситуації в закладах загальної середньої освіти	грн.	Орієнтовний кошторис	184 676,00	0,00	184 676,00	✓ 0,00	0,00	0,00	-184676,00	0,00	-184676,00
2	Продукту					0			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою, з них:	осіб	мережа класів	4 563	0	4563	4151	0	4151,00	-412,00	0,00	-412,00
	дівчата	осіб	статистична звітність	2250	0	2250	2047	0	2047,00	-203,00	0,00	-203,00
	хлопці	осіб	статистична звітність	2313	0	2313	2104	0	2104,00	-209,00	0,00	-209,00
1.2.	Кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням, з них:	осіб	розрахунок до кошторису	2 096	0	2096	0	0	0,00	-2096,00	0,00	-2096,00
	учнів 1-4 класів на загальних підставах	осіб	розрахунок до кошторису	1410	0	1410	0	0	0,00	-1410,00	0,00	-1410,00
	учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	розрахунок до кошторису	686	0	686	0	0	0,00	-686,00	0,00	-686,00

1.3.	Кількість діто-днів організації гарячого харчування, з них:	осіб	розрахунок до кошторису	148 816	0	148816	0	0	0,00	-148816,00	0,00	-148816,00
	учням 1-4 класів на загальних підставах	осіб	розрахунок до кошторису	100110	0	100110	0	0	0,00	-100110,00	0,00	-100110,00
	учням 1-4 класів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	розрахунок до кошторису	18815	0	18815	0	0	0,00	-18815,00	0,00	-18815,00
	учням 5-11 класів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	розрахунок до кошторису	29891	0	29891	0	0	0,00	-29891,00	0,00	-29891,00
2.1.	Кількість дітей-сиріт, дітей ПБП та з інвалідністю, які отримують винагороду	осіб	наказ на встановлення виплати	98	0	98	✓ 71	0	71,00	-27,00	0,00	-27,00
2.2.	кількість учнів, які претендують на стипендію, в тому числі:	осіб	наказ на виплату стипендії	67	0	67	✓ 67	0	67,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	кількість учнів, які претендують на щомісячну стипендію, з них:	осіб	наказ на виплату стипендії	60	0	60	✓ 60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	наказ на виплату стипендії	34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	наказ на виплату стипендії	26	0	26	26	0	26,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	кількість учнів, які претендують на одноразову стипендію, з них:	осіб	наказ на виплату стипендії	7	0	7	✓ 7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	наказ на виплату стипендії	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	наказ на виплату стипендії	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	період отримання щомісячної стипендії	місяців	наказ на виплату стипендії	10	0	10	✓ 10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	кількість претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей, з них:	осіб	наказ	18	0	18	✓ 18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	дівчата	осіб	наказ	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці	осіб	наказ	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Кількість закладів, які забезпечені протипожежним захистом	од.	висновок технічного обстеження вогнегасників	9	0	9	✓ 9	0	9,00	0,00	0,00	0,00

5.1.	Термін користування Інтернетом без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	місяців	калькуляція послуг до доступу до мережі інтернет	12	0	12	✓ 12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Кількість закладів з доступом до мережі Інтернет без обмеження трафіку	од.	висновок та рекомендації ОДА	4	0	4	✓ 4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Кількість працівників, які мають пройти медичний огляд та бактеріологічне обстеження	осіб	статистичний звіт	495	0	495	✓ 0	0	0,00	-495,00	0,00	-495,00
7.1., 7.2.	Кількість об'єктів, що потребують технічного обстеження будівельних конструкцій та виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівель)	од.	дефектний акт	2	1	3	✓ 2	✓ 1	3,00	0,00	0,00	0,00
7.3., 7.4.	Кількість об'єктів, де планується проводити капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі)	од.	проєктно-кошторисна документація	0	1	1	✓ 0	✓ 0	0,00	0,00	-1,00	-1,00

7.5.	Кількість об'єктів, які потребують проведення технічної інвентаризації	од.	дефектний акт	1	0	1	✓ 1	✓ 0	✓ 1,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, роботи по якому виконано в 2022 році (капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №1)	од.	акт виконаних робіт	0	1	1	✓ 0	✓ 1	✓ 1,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Кількість отриманих електронних пристроїв для забезпечення учасників освітнього процесу доступом до якісної дистанційної освіти (ноутбуки, планшети, хромбуки тощо)	од.	відомість про отримання комп'ютерного обладнання	0	100	100		100	100,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Кількість закладів загальної середньої освіти в аварійному стані, що потребують проведення ремонтних робіт вимощення з посиленням цокольної частини приміщень	од.	дефектний акт	1	1	2	1	1	2,00	0,00	0,00	0,00
11.1.	Кількість котелень, для яких планується придбання комплектуючих для регулювання протока теплоносія	од.	дефектний акт	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Кількість котелень, де планується проведення поточного ремонту обладнання блочної модульної котельні, яка працює на твердому паливі	од.	дефектний акт	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00

11.3.	Кількість закладів загальної середньої освіти, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту ввідного кабелю та головної силової шафи	од.	дефектний акт	0	1	1	0	✓ 1	1,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Кількість закладів загальної середньої освіти, де планується проведення улаштування системи водозабезпечення	од.	дефектний акт	1	0	1	✓ 1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Кількість педагогічних працівників супроводжуючих дітей до місця оздоровлення та відпочинку	ос.	розрахунок	8	0	8	✓ 8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Кількість дітей, які потребують супроводження до місця оздоровлення та відпочинку	ос.	розрахунок	79	0	79	✓ 79	0	79,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Кількість педагогічних працівників, які беруть участь в Освітній академії	од.	розрахунок	1	0	1	✓ 1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Кількість класів в ЗЗСО для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	од.	розрахунок до кошторису	31	0	31	✓ 31	0	31,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Кількість здобувачів освіти в ЗЗСО, які охоплені державною підтримкою	од.	розрахунок до кошторису	47	0	47	✓ 46	0	46,00	-1,00	0,00	-1,00
13.3.	Кількість годин проведення корекційно-розвиткових занять з учнями в навчальний період 2023-2024 рр.	од.	розрахунок до кошторису	2 000	0	2000			0,00	-2000,00	0,00	-2000,00

14.1.	Кількість подарункових наборів, що планується придбати до Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій, які перебувають в громаді,	грн.	Орієнтовний кошторис	1 383	0	1383	1383	0	1383,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Кількість дітей пільгових категорій, які перебувають в громаді	грн.	Орієнтовний кошторис	1 383	0	1383	1383	0	1383,00	0,00	0,00	0,00
15.1.	Кількість закладів загальної середньої освіти, що потребують проведення поточного ремонту покрівлі навчального корпусу для усунення аварійного стану	од.	дефектний акт	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Ефективності											
1.1.	Середні витрати на Іучня (за рік) (відношення суми загального фонду кошторису до загальної кількості учнів)	грн.	розрахунковий показник	7084,44	308,46	7392,90	3775,07	0,00	3775,07	-3309,36	-308,46	-3617,82
1.2.	Середня вартість 1-го діто-дня організації гарячого харчування:	осіб										
	учням 1-4 класів на загальних підставах	осіб	розрахунковий показник	21,00	14,00	35	0	0	0,00	-21,00	-14,00	-35,00
	учням 1-4 класів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	розрахунковий показник	35,00	0,00	35	0	0	0,00	-35,00	0,00	-35,00
	учням 5-9 класів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	розрахунковий показник	35,00	0,00	35	0	0	0,00	-35,00	0,00	-35,00

2.1.	Середньорічний розмір винагороди дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, які досягли високого та достатнього рівня у навчанні за результатами навчальних семестрів на одну дитину	грн.	розрахунковий показник	1252,55	0,00	1253	✓ 1334,51	0	1334,51	81,96	0,00	81,96
2.2.	Середній розмір однієї щомісячної стипендії	грн.	розрахунковий показник	833,33	0,00	833	✓ 833,33	0	833,33	0,00	0,00	0,00
2.3.	Середній розмір однієї одноразової стипендії одного випускника	грн.	розрахунковий показник	3000,00	0,00	3000	✓ 3000	0	3000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Середні витрати на 1-го претендента на отримання подарунку до дня "Випускник року" для претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей за рік	грн.	розрахунковий показник	2597,22	0,00	2597,22	✓ 2597,00	0,00	2597,00	-0,22	0,00	-0,22
4.1.	Середні витрати на заклад для проведення протипожежної безпеки за рік	грн.	розрахунковий показник	7327,22	0,00	7327	✓ 1872,78	0	1872,78	-5454,44	0,00	-5454,44
5.1.	Середні витрати на 1 заклад доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку на рік	грн.	розрахунковий показник	23400,00	0,00	23400	✓ 18500,00	0,00	18500,00	-4900,00	0,00	-4900,00
6	Середні витрати на одного працівника за медичний огляд та бактеріологічне обстеження на рік	грн.	розрахунковий показник	973,25	0,00	973	✓ 0,00	0,00	0,00	-973,25	0,00	-973,25
7.1., 7.2.	Середні витрати на проведення технічного обстеження будівельних конструкцій закладів освіти та виготовлення проєктно-кошторисної документації з проходженням експертизи	грн.	Орієнтовний кошторис	49 641,00	208 914,00	258555	✓ 49640,31	✓ 208791,75	258432,06	-0,69	-122,25	-122,94

7.3., 7.4.	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі)	грн.	Орієнтовний кошторис	0,00	12 009 532,00	12009532	✓ 0	✓ 0	0,00	0,00	-12009532,00	-12009532,00
7.5.	Середні витрати на проведення технічної інвентаризації по одному об'єкту	грн.	Орієнтовний кошторис	51 200,00	0,00	51200,00	✓ 51162,97	✓ 0,00	51162,97	-37,03	0,00	-37,03
8.1.	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості об'єкта, роботи по якому виконано в 2022 році (капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №1)	грн.	розрахунковий показник	0,00	379880,00	379880,00	0,00	379873,38	379873,38	0,00	-6,62	-6,62
9.1.	Середня вартість однієї одиниці електронного пристрою (ноутбуки, планшети, хромбуки тощо)	грн.	розрахунковий показник	0,00	12 703,60	12 703,60	0,00	12 703,60	12703,60	0,00	0,00	0,00
10.1.	Середні витрати на 1 об'єкт для проведення ремонтних робіт вимощення з посиленням цокольної частини приміщень закладів загальної середньої освіти в аварійному стані	грн.	розрахунковий показник	189 630,00	248 033,00	437663	✓ 189629,94	✓ 244412,59 +3888,46 248301,05	434042,53	-0,06	-3620,41	-3620,47
11.1.	Середні витрати на одну котельню для придбання комплектуючих для регулювання протока теплоносія	грн.	розрахунковий показник	8 386,00	0,00	8386,00	✓ 7768,30	0,00	7768,30	-617,70	0,00	-617,70
11.2.	Середні витрати на одну котельню для проведення поточного ремонту обладнання блочної модульної котельні, яка працює на твердому паливі	грн.	розрахунковий показник	49 591,50	0,00	49 591,50	✓ 49 591,50	0,00	49591,50	0,00	0,00	0,00

11.3.	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту ввідного кабелю та головної силової шафи	грн.	розрахунковий показник	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	✓ 56 099,13	56 099,13	0,00	-0,87	-0,87
11.4.	Середні витрати на улаштування системи водозабезпечення на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунковий показник	86 181,00	0,00	86 181,00	✓ 86 180,27	0,00	86 180,27	-0,73	0,00	-0,73
12.1., 12.2.	Середні витрати на 1-го педагогічного працівника, супроводжуючого дітей до місяця оздоровлення та відпочинку з розрахунку на одну дитину	грн.	розрахунковий показник	16,12	0,00	16	✓ 16	0	16,00	-0,12	0,00	-0,12
12.3.	Середні витрати на 1-го педагогічного працівника, який бере участь в Освітній академії	грн.	розрахунок до кошторису	1 845,00	0,00	1845	✓ 1842,18	0	1842,18	-2,82	0,00	-2,82
13.1.	Середня вартість однієї корекційно-розвиткової години з учнями в навчальному періоді 2023-2024 рр.	грн.	розрахунок до кошторису	99,08	0,00	99	✓ 99,08	0	99,08	0,00	0,00	0,00
14.1.	Середня вартість одного подарункового набору до Дня Святого Миколая на одну дитину пільгової категорії, яка перебуває в громаді	грн.	розрахунок до кошторису	270,00	0,00	270,00	✓ 250,00	0,00	250,00	-20,00	0,00	-20,00
15.1.	Середні витрати на 1 об'єкт на проведення поточного ремонту покрівлі навчального корпусу для усунення аварійної ситуації в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунковий показник	184 676,00	0,00	184676,00	0,00	0,00	0,00	-184676,00	0,00	-184676,00
4	Якості					0			0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.	Очікуваний відсоток надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Очікуваний відсоток забезпечення учнів винагородою до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Очікуваний відсоток забезпечення учнів щомісячною стипендією до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Очікуваний відсоток забезпечення учнів одноразовою стипендією до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Відсоток нагородження претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Відсоток забезпечення протипожежним захистом до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	26		26	-74,44	0,00	-74,44
5.1.	Очікуваний відсоток підключення до мережі інтернет, без обмеження трафіку зі швидкістю 100мбіт/с до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	79		79	-20,94	0,00	-20,94
6.1.	Очікуваний відсоток проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження учасників освітнього процесу від загальної кількості осіб	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0		0,00	-100,00	0,00	-100,00
7.1.	Очікуваний відсоток забезпечення тимчасовими укриттями закладів загальної середньої освіти у поточному році до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100	2	101,44	-0,22	-98,34	1,44

8.1.	Очікуваний відсоток забезпечення погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2022 році (капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №1)	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Очікуваний відсоток забезпечення учасників освітнього процесу доступом до якісної дистанційної освіти	відс.	розрахунковий показник	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Очікуваний відсоток створення належних та безпечних умов у закладах освіти до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
11.1.;11.2.	Рівень готовності закладів загальної середньої освіти до опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр. до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Очікуване виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту ввідного кабелю та головної силової шафи в закладах загальної середньої освіти до початку опалювального сезону	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Очікуване виконання робіт з улаштування системи водозабезпечення до початку опалювального сезону	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Очікуваний відсоток підвищення якості та доступності базової середньої освіти до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Відсоток забезпечення підтримкою осіб з особливими освітніми потребам до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

14.1.	Відсоток забезпечення подарунковими наборами до Дня Святого Миколая дітей пільгових категорій, які перебувають в громаді до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
15.1.	Очікуваний відсоток виконання заходів щодо усунення аварійних ситуацій в закладах загальної середньої освіти до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення
1	2	3	4
	затрат		
1.4.	Видатки надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	од.	Фактичні видатки на забезпечення функціонування ЗЗСО
2.1.	Організація харчування учнів 1-4 класів, пільгової категорії у закладах загальної середньої освіти,	грн.	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) заклади освіти переведено на дистанційну форму навчання.
2.1.	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.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно фактичних виплат: - 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 наказ №57-0 від 09.03.2023, №157-0 від 13.07.2023
3.1.	Обсяг витрат на придбання подарунків до дня "Випускник року" для претендентів	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно видаткової накладної

4.1.	Забезпечення протипожежним захистом закладів загальної середньої освіти	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - обсяг видатків згідно наданих актів виконаних робіт. 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) ПП "Комплекс", що надає послуги з перезарядки вогнегасників, евакуйовано до іншого міста, тому дана послуга виконана тільки один раз.
5.1.	Організація доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт.
6.1.	Обсяг витрат на організацію медичного огляду та на бактеріологічне обстеження учасників освітнього процесу	грн.	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) заклади освіти переведено на дистанційну форму навчання, педагогічний, технічний персонал, вихованців закладу було евакуйовано в інші області України та за межі України. Організацію медичного огляду та на бактеріологічне обстеження учасників освітнього процесу було відмінено.
7.1.	Обсяг витрат на проведення технічного обстеження будівельних конструкцій закладів освіти з метою виготовлення проектно-кошторисної	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт
7.2.	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи для проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі)	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт.
7.3.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі) загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	

7.4.	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі) загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 за рахунок співфінансування з місцевого бюджету	грн.	Проведення робіт за об'єктом: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення (підвального приміщення з облаштуванням тимчасового укриття будівлі) загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, м. Мирноград, Покровський район, вул. Яснополянська, 92» вважається недоцільним у зв'язку з пошкодженням будівлі закладу внаслідок ракетного удару 01.02.2024 року, заклад зруйновано (Витяг ЄРДР 22024050000000251 від 01.02.2024р. Протокол № 15 від 01.02.2024р.)
7.5.	Обсяг витрат на проведення технічної інвентаризації будівлі Опорного закладу загальної середньої освіти	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт
8.1.	Обсяг витрат на забезпечення погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2022 році (капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №1)	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт
10.1.	Обсяг витрат на проведення ремонтних робіт вимощення з посиленням цокольної частини приміщень загальної середньої освіти в аварійному стані	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - обсяг видатків згідно наданих актів виконаних робіт.
11.1.	Обсяг витрат на придбання комплектуючих для регулювання протока теплоносіїв в закладах загальної середньої освіти.	грн.	Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2023 рік та касовими видатками згідно акту виконаних робіт Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - обсяг видатків згідно видаткових накладних
11.2.	Обсяг витрат на поточний ремонт обладнання блочної модульної котельні, яка працює на твердому паливі в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - обсяг видатків згідно наданих актів виконаних робіт.

11.3.	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту ввідного кабелю та головної силової шафи в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - обсяг видатків згідно наданих актів виконаних робіт.
11.4.	Обсяг витрат на улаштування системи водозабезпечення в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - обсяг видатків згідно наданих актів виконаних робіт.
12.1.	Обсяг витрат на оплату видатків на відрядження педагогічним працівникам, які супроводжують дітей до місця оздоровлення та відпочинку	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) гуртки винесено на вакансію, ГПД відсутні, тому зменшено площу, яка омивається, зменшено ставки прибиральників службових приміщень.
12.2.	Обсяг витрат на оплату видатків на відрядження педагогічним працівникам для участі в Освітній академії	грн.	Фактичні видатки на відрядження
13.1.	Обсяг витрат на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Фактичні видатки на оплату корекційних годин
14.1.	Обсяг витрат на придбання подарункових наборів до Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій, які перебувають в громаді	грн.	Видатки згідно видаткових накладних

