



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання	2337045	462285,48	2799330,48	2315067,3	433955,17	2749022,47	-	-28330,31	-50308,01
	Відхилення відбулось значною мірою за рахунок економії на споживанні електроенергії та послугах є поточного ремонту, а також за рахунок зменшення кількості відряджень та економії коштів завдяки системі публічних електронних закупівель «ProZorro»							21977,70		
	Забезпечення якісної психолого-медико-педагогічної консультації учнів	33994	-	33994	33994	-	33994	-	-	-
	Забезпечення надання якісних послуг з персоналізованого господарського обслуговування	802508	-	802508	786257,98	-	786257,98	16250,02	-	-16250,02
	Відхилення має місце бути в зв'язку з перенесенням на наступний рік послуг з ремонту та діагностики автомобіля									
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1779314		1779314	1761877,36	-	1761877,36	17436,64	-	-17436,64
	Відхилення відбулось за рахунок комунальних послуг, а саме завдяки вжитих заходів щодо економії та перенесенням початку опаловального сезону, значна економія виникла завдяки послугам з обслуговування програмного забезпечення									
	Забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	473930	395830	869760	471042,00	394544,80	865586,8	2888,00	-1285,2	-4173,20
	Причиною відхилень є економія коштів з теплопостачання (перенесення строку початку опаловального сезону) та зменшення кількості відряджень									
Усього		5426791,00	858115,48	62849206,48	5368238,64	828499,97	6196738,61	58552,32	-29615,51	-88167,87



6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний й фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання												
1	Затрат											
	кількість навчальних закладів	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	3,1	-	3,1	3,1	-	3,1	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць працівників віднесених до педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	4	-	4	4	4	4	-	-	-

	середньорічне число штатних одиниць, спеціалістів,	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників,	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	9,2	-	9,2	9,2	-	9,2	-	-	-
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць).	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	19,3	-	19,3	19,3	-	19,3	-	-	-
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мережа закладів	244	-	244	244	-	244	-	-	-
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профпрорієнтацією	осіб	Мережа закладів	779	-	779	779	-	779	-	-	-
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профпрорієнтацію	осіб	Мережа закладів	1023	-	1023	1023	-	1023	-	-	-
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на утримання одиниць штатної одиниці	грн.	Витрати загального фонду на утримання МНВК 2018/клп-	12109 0	-	121090	119952	-	11995 2	-1138	-	-1138



Витрати на утримання одного учня	грн.	видатки на утримання МНВК 2018/середньорічна кількість дітей	2284	452	2736	2263	424	2687	-21	-28	-49
Розбіжності між затвердженими показниками витрат на утримання однієї штатної одиниці та на утримання одного учня, в саме їх зменшення випливає виходячи з розрахунку, оскільки сума кошторису фактично менша ніж затверджена											
<b>4 Якість</b>											
Відсоток охоплення учнів, учнів які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профорієнтацію* 100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ	63	-	63	63	-	63	-	-	-
Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профільн. освіту (244) * 100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст.кл. 1240)	20	-	20	20	-	20	-	-	-
Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	Середньорічна кількість учнів у МНВК * 100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ	83	-	83	83	-	83	-	-	-
<b>Забезпечення якісної психо-лого-медико-педагогічної консультації учнів</b>											
<b>1 Заграт</b>											
кількість закладів	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
середньорічне число штатних одиниць	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	0,33	-	0,33	0,33	-	0,33	-	-	-

[illegible]



середньорічне число платних одиниць спеціалістів	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	6	-	6	6	6	6	-	-
середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	2	-	2	2	2	2	-	-
всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	8	-	8	8	8	8	-	-
<b>2</b> <b>Продукту</b>										
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	Одиниці	Мережа закладів	25	-	25	25	25	25	-	-
Кількість складених звітів		Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до основального сезону	647	-	647	647	647	647	-	-
<b>3</b> <b>Ефективності</b>										
кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	Кількість закладів/середнь орічне кіль-ть штат.од.	3	-	3	3	3	3	-	-
Кількість звітів на одного працівника	шт.	Кількість звітів/кіль-ть штат. од.	81	-	81	81	81	81	-	-
<b>4</b> <b>Якості</b>										
Відсоток забезпечення якістю	%	Звіт про виконання плану основного	100	-	100	100	100	100	-	-





які обслуговує і працівник	Одиниць	закладів/кількість штат.од.	209	209	209	209	209	209	209	209
кількість особових рахунків, які обслуговує і працівник	Одиниць	Кількість особ.рах./кількість шт. од., що обслуговує Особові рахунки	209	-	209	-	209	-	209	-
<b>Забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту</b>										
<b>1</b>	<b>Затрат</b>									
Кількість закладів	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	-	-
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	7,5	-	7,5	2,5	-	2,5	-	-5
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	1	-	1	1	-	1	-	-
середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	4,5	-	4,5	2	-	2	-	-2,5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	13	--	13	5,5	-	5,5	-	-7,5
<b>Відхилення відбурсує значною мірою обумовлені неповномірністю вакантних посад з періоду відкриття пентру</b>										
<b>2</b>	<b>Продукту</b>									
кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	Одиниць	Мережа закладів	15	-	15	15	-	15	-	-
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>									
кількість закладів	Одиниць	Кількість	115	-	115	115	-	115	-	-





Аналіз стану виконання результативних показників: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
М.В.Гончар  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

О.А.Олійник  
(ініціали та прізвище)