

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів:

6. Вилатки (надати) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

7 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 Здійснення центрлізованого господарського обліку														
затрат														
1	Кількість груп центрлізованого господарського обслуговування	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1					
2	Кількість одиниць автотранспорту	од.	розрахунковий показник	4		4	4		4					
3	Кількість установ, які обслуговуються групами господарського обслуговування	од.	розрахункові дані	98		98	98		98					
2 Централізоване ведення бухгалтерського обліку														
продукту														
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахункові дані	98		98	98		98					
2	Кількість особових рахунків	шт.	розрахунковий показник	20		20	20		20					
3	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	розрахунковий показник	26		26	26		26					
4	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	розрахунковий показник	1		1	1		1					
5	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунковий показник	36,25		36,25	36,25		36,25					
ефективності														
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	3		3	3		3					
3 Утримання інших закладів														
затрат														
1	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	розрахункові дані	45,47		45,47	45,47		45,47					
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахункові дані	24		24	24		24					
3	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розрахункові дані	55,47		55,47	55,47		55,47					
продукту														
1	Кількість дітей, з якими проводиться робота щодо корекції мовлення	од.	розрахунковий показник	5 750		5 750	5 750		5 750					
2	Кількість дітей у МНВК	од.	розрахунковий показник	490		490	490		490					
ефективності														
1	Витрати на утримання 1 учня	грн	розрахункові дані	12 445,1	1 822,44	14 267,54	11 511	1 821	13 332	-934,1	-1,44	-935,54		
4 Інші освітні програми														
затрат														
1	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахункові дані	18,5		18,5	18,5		18,5					
2	Видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн	розрахункові дані	1 075 000		1 075 000	968 644		968 644	-106 356		-106 356		
5 Поточний ремонт приміщення по вул.Новгородський,15														
затрат														
1	Обсяг витрат на поточний ремонт по вул.Новгородський,15	грн	акт виконаних робіт	1 450 000		1 450 000	1 247 833		1 247 833	-202 167		-202 167		
продукту														
1	Площа, яка підлягає поточному ремонту	км.кв	акт виконаних робіт	920,3		920,3	920,3		920,3					
ефективності														
1	Середня вартість поточного ремонту одного м2	грн	розрахункові дані	1 575,507		1 575,507	1 356		1 356	-219,507		-219,507		
6 Інклюзивно-ресурсний центр														
затрат														
1	Середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,5		11,5	11,5		11,5					
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	штатний розпис	197 910		197 910	197 910		197 910					

продукту		розрахунковий показник		6		6		6	
1] Кількість закуплених предметів та обладнання довгострокового користування		грн							
ефективності		грн		32 985		32 985		32 985	
1] Середня вартість закупленого обладнання									
якості		%		100		100		100	
1] Відсоток фінансування до потреби									
Аналіз стану виконання результативних показників									



Директор Департаменту освіти та науки

І.Є. Максимчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Л.М. Харенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

000000077

Виконання бюджетної програми за показниками від 31.12.2018 12:00:26