

1.1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного і кваліфікованого супроводу	1193430	1921150	3114580	540423,55	1921150	2461573,55	653006,45		653006,45
Залишки субвенції на оплату праці працівникам пояснюються відсутністю додаткових кваліфікованих кадрів, нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
:Завдання 3. Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолого педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу										
	затрат									
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	8		8	4		4	4		4
	кількість установ	1		1	1		1			
2.	продукту									
	кількість дітей з особливими освітніми потребами які відвідують інклюзивно-ресурсний центр	46		46	46		46			
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	56		56	56		56			
	Кількість придбаних автомобілів		1	1		1	1			
Відхилення пояснюється відсутністю додаткових кваліфікованих кадрів										
3.	ефективності									
	витрати на одного учня	25944		25944	12867		12867	13077		13077
	Вартість одного автомобіля		1942000	1942000		1942000	1942000			
4	якості									
	Відсоток охоплених дітей з особливими потребами	94		94	94		94			
Зменшення витрат пов'язане з недофінансуванням установи										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Кошти використані за призначенням.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)				540423,55	1921150	2461573,55			
	в т. ч.									
	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного і кваліфікованого супроводу				540423,55	1921150	2461573,55			
1.	затрат									
	Кількість закладів				1		1	0		
	середнє річне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу				4		4			
2	продукту									
	кількість дітей з особливими освітніми потребами які відвідують інклюзивно-ресурсний центр				46		46			
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами				56		56			
	Кількість придбаних автомобілів				1		1			

3	ефективності								
	витрати на одного учня				12867		12867		
	вартість одного автобуса					1942000	1942000		
4	Якості								
	Відсоток охоплених дітей з особливими потребами				94		94		

Збільшення витрат на утримання однієї дитини пояснюється тим, що у 2019 році збільшлася заробітна плата працівників, збільшення цін на товари і послуги, продукти харчування.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)