

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
1	затрат											
1	Видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	105 409,00	-	105 409,00	17 855,62	-	17 855,62	-87 553,38	-	-87 553,38
2	Видатки на придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку дитини	грн.	кошторис	27 025,00	-	27 025,00	27 000,00	-	27 000,00	-25,00	-	-25,00
2	продукту											
1	Кількість дітей, що потребують підтримки	осіб	аналітичні дані	48,00	-	48,00	27,00	-	27,00	-21,00	-	-21,00
2	Кількість придбаних спеціальних засобів корекції психологічного розвитку дитини	од.	перелік необхідних засобів корекції	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні видатки на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	2 196,00	-	2 196,00	661,00	-	661,00	-1 535,00	-	-1 535,00
2	Середні витрати на придбання одиниці спеціальних засобів корекції психологічного розвитку дитини	грн.	розрахунок	1 001,00	-	1 001,00	1 000,00	-	1 000,00	-1,00	-	-1,00
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Видатки на надання державної підтримки	грн.	В зв'язку з відсутністю кадрів, не використані кошти за КЕКВ 2111 та 2120
2	Видатки на придбання спеціальних засобів	грн.	За рахунок цінових пропозицій зменшилися видатки
2	продукту		
1	Кількість дітей, що потребують підтримки	осіб	Фактична наявність дітей, що потребують підтримки та перебувають на інклюзивному навчанні/вихованні
3	ефективності		
1	Середні видатки на 1 особу з особливими	грн.	Із зменшенням загальної суми видатків, зменшилися середні видатки на 1 особу
2	спеціальних засобів корекції	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні витрати за одиницю спецзасобів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані не в повній мірі, із-за відсутності кадрового забезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому, бюджетна програма за КПКВК 0611210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду виконана на 33,87%, але це не впливає на її значимість. Дана програма дає змогу надавати корекційно-розвивальні заняття дітям з особливими освітніми потребами.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Ангеліна СОКОЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}