

1.1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3409,825	3751,248	7161,073	3196,185	3507,606	6703,791	-213,640	-243,642	-457,282
-----	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника
Економія по видатках з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по товарах та послугах, енергоносіях економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших

2.	Надходження	3751,248	3507,606	-243,642
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3751,248	3507,606	-243,642

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

По інших надходженнях - фінансування проведено під фактичне придбання необоротних активів та фактичне виконання капітальних робіт .

3.	Залишок на кінець року	х	0,0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень

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

	кількість груп централізованого господарського обслуговування	1		1	1		1	0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	8		8	8		8	0		0
	педагогічного персоналу			0			0	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			0			0	0		0
	спеціалістів	7		7	7		7	0		0
	робітників	1		1	1		1	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2.	продукту									
	кількість установ, які	19		19	19		19	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3.	ефективності									
	кількість установ, які обслуговує один працівник	19		19	19		19	0		0

Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

1.	затрат									
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	1		1	1		1	0		0
	Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	9,5		9,5	9		9	-0,5		-0,5
	педагогічного персоналу	7		7	7		7	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1		1	1		1	0		0
	спеціалістів	1		1	1		1	0		0

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	1291,784		1291,784	3196,185	3507,606	6703,791	247,4	0,0	247,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення обсягів видатків у звітному році відбулося за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати, зростання цін на товари та послуги, відкриття інклюзивно-ресурсного центру, збільшення кількості одержувачів допомоги</i>										
	в т. ч.									
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1291,784	0,000	1291,784	3196,185	3507,606	6703,791	247,4	0,0	247,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками										
<i>Збільшення обсягів видатків у звітному році відбулося за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати, зростання цін на товари та послуги, відкриття інклюзивно-ресурсного центру, збільшення кількості одержувачів допомоги</i>										
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами										
1.	затрат									
	кількість закладів	1		1	1		1	0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	10		10	10		10	0		0
	педагогічного персоналу			0			0	0		0

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			0			0	0		0
	спеціалістів	10		10	10		10	0		0
	робітників			0			0	0		0
2.	продукту									
	кількість закладів, які	19		19	19		19	0		0
	кількість особових рахунків	517		517	517		517	0		0
3.	ефективності									
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	19		19	19		19	0		0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	259		259	259		259	0		0
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
1.	затрат									
	кількість груп	1		1	1		1	0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	7		7	8		8	1		1
	педагогічного персоналу			0			0	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			0			0	0		0
	спеціалістів	6		6	7		7	1		1
	робітників	1		1	1		1	0		0
2.	продукту									
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	19		19	19		19	0		0
3.	ефективності									
	кількість установ, які обслуговує один працівник	19		19	19		19	0		0

Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами									
1.	затрат								
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів			0	1		1	1	1
	Всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)			0	9		9	9	9
	педагогічного персоналу			0	7		7	7	7
	адмінперсоналу, за умовами			0	1		1	1	1
	спеціалістів			0	1		1	1	1
	робітників			0			0	0	0
2.	продукту								
	Кількість дітей, які отримали психолого-педагогічні заняття			0	72		72	72	72
3.	ефективності								
	Витрати на одну дитину, яка отримала психолого-педагогічне заняття			0	14451,11		14451,11	14451,11	14451,11
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років									
1.	продукту								
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	8		8	10		10	2	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2.	ефективності								
	середній розмір допомоги	1810		1810	1810		1810	0	0
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
----	---	---	--	--	--	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>(програма) 1</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	утримання бюджетних	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни" :

Кредиторська та дебіторська заборгованість по запланованих видатках відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми в повному обсязі забезпечується складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; в повному обсязі забезпечується надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; в повному обсязі забезпечується надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років; в повному обсязі забезпечується надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

ефективності бюджетної програми використання передбачених коштів за програмою "Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти" дає змогу забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.; забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечити дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування допомогою ; забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

корисності бюджетної програми є забезпечення фінансування закладів освіти; забезпечення закладів освіти господарськими товарами та послугами; забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування допомогою ; забезпечення надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

довгострокових наслідків бюджетної програми фінансування у наступних роках бюджетної програми "Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти" надасть змогу виконувати в повному обсязі забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; в повному обсязі забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; в повному обсязі забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років; в повному обсязі забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Головний бухгалтер



(підпис)

А.М.Костенко

(ініціали та прізвище)