

3	Забезпечення обладнанням новостворених інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції		500 000,00	500 000,00		498 020,00		0,00	1 980,00	1 980,00
	Усього	4 098 193,08	600 000,00	4 698 193,08	3 136 356,16	598 020,00	3 136 356,16	961 836,92	0,00	961 836,92
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми У зв'язку із великою кількістю вакантних посад впродовж року										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	Кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од	звіт по мережі	4	0	4	4		4	0	0	0
	Кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт. од.	звіт по мережі	46		46	46		46	0	0	0
	Кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	од		36		36	36		36	0	0	0
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		100 000	100 000		100 000	100 000	0	0	0

	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення обладнанням новостроєних інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції	грн	розрахунково	500 000	500 000	498 020	498 020	0	1 980	1 980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од	Статистична звітність	930	930	905	905	25	0	25
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од	Статистична звітність	4	4	4	4	0	0	0
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів субвенції	од	розрахунково	2	2	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із великою кількістю вакантних посад впродовж року										
3	ефективності									
	Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од	розрахунково	233	233	226	226	7	0	7
	Середні витрати на утримання 1 працівника інклюзивно-ресурсного центру	тис. грн	розрахунково	89 091,15	89 091,15	68181,66	68181,66	20909	0	20909
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру	тис. грн	розрахунково	25 000,00	25 000,00	25000	25000	0	0	0
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів субвенції	тис. грн	розрахунково	250 000,00	250 000,00	249010	249010	0	990	990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із великою кількістю вакантних посад впродовж року										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)

В о головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

Н. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)