

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 вилатків (наданих кредитів)			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
Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру (крім педагогічних) та інші видатки												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	1 332 530,00	71,97	1 332 601,97	1 091 298,87	71,97	1 091 370,84	-241 231,13	0,00	-241 231,13
1.2	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1		1	1		1	0		0
1.3	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	10,0		10,0	8,0		8,0	-2,0		0,0
1.4	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	6,0		6,0	4,0		4,0	2,0		2,0
1.5	у т.ч. кількість ставок іншого персоналу	од.	Штатний розпис установи	4,0		4,0	4,0		4,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія асигнувань за 3 місяців зумовлена невикорстання призначень на інші видатки внаслідок проведення закупівель												
2 продукту												
2.1	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	102		102	102		102	0,0		0,0
2.2	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	100		100	100		100	0,0		0,0
2.3	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних опінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	100		100	100		100	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3 ефективності												
3.1	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	0,8		0,8	0,8		0,8	0,0		0,0
3.2	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	13325,30		13325,30	10699,01		10699,01	-2626,29		-2626,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
4 якості												
4.1	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми по КПКВК по 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" по загальному фонду на 3 місяці 2021 року було затверджено 119480 грн, фактично виконано 89436,92 грн. або 74,9 % Кредиторська заборгованість відсутня. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно відповідно до повноважень установи, визначених її статутом.

В.о.директора департаменту

Головний спеціаліст

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

І.М.Компанієць

(ініціали та прізвище)