

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати за рахунок касових витрат			Фактичні результати показники, досягнуті витратки (надані клієнтами)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру															
1 затрат															
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	1 167 700,0	0,0	1 167 700,0	994 151,7	0,0	994 151,7	-173 548,3	0,0	-173 548,3			
1.2.	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1		1	1		1	0		0			
1.4.	Кількість ставок педагогічного персоналу ІРЦ	од.	Штатний розпис установи	6,0		6,0	4,0		4,0	2,0		2,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія асигнувань на рік зумовлена наявністю 2 тимчасово вакантних посад в міському інклюзивно-ресурсному центрі															
2 продукту															
2.1.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	626		626	626		626	0,0		0,0			
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	615		615	615		615	0,0		0,0			
2.3.	Запланована кількість проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	615		615	615		615	0,0		0,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зростання показників в порівнянні з запланованими відбулося внаслідок збільшення кількості дітей.															
3 ефективності															
3.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста	%	розрахунок	2,2		2,2	2,2		2,2	0,0		0,0			
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	1898,70		1898,70	1616,51		1616,51	-282,19		-282,19			
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 061152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок особливих витрат" по загальному фонду на 2021 рік було затверджено 1167700,00 грн, фактично виконано 994151,71 грн, або 85,1%. Кредиторська заборгованість відсутня. Річний 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

(підпис)

Б.О.Белов

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

І.М.К... (ініціали та прізвище)