

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Поліська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

4611170

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(код програми, класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12		12	4,17		4,17	-7,83		-7,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5		8,5	2,67		2,67	-5,83		-5,83
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2		2	0,33		0,33	-1,67		-1,67
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5	0,17		0,17	-0,33		-0,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12		12	6,13		6,13	-5,87		-5,87
	- жінок	осіб	Звітність установ	12		12	6,13		6,13	-5,87		-5,87
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	280 000		280 000	279 759,96		279 759,96	-240,04		-240,04
	меблі	грн	Звітність установ	10 000		10 000	9 760		9 760	-240		-240
	ортехніка	грн	Звітність установ	100 472		100 472	100 472		100 472			
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	157 500		157 500	157 500		157 500			
	інші	грн	Звітність установ	12 028		12 028	12 027,96		12 027,96	-0,04		-0,04
2	Продукту											
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	180		180	446		446	266		266
	- дітята	осіб	Звітність установ	108		108	268		268	160		160
	- хлопці	осіб	Звітність установ	72		72	178		178	106		106
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	17		17	17		17			
	меблі	од.	Звітність установ	1		1	1		1			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	ортехніка	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		9	9		9	9			
	інші	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	8 553,89		8 553,89	3 450,63		3 450,63	-5 103,26		-5 103,26
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		10 000	10 000		9 760	9 760		-240	-240
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		16 745,33	16 745,33		16 745,33	16 745,33			
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		17 500	17 500		17 500	17 500			
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		12 028	12 028		12 027,96	12 027,96		-0,04	-0,04
4	Якості											
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	247,78		247,78	147,78		147,78
	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100	100		100	100			

Начальник відділу - головний бухгалтер
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Паламарчук

Л.Кабанець



