




9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	заграт											
	середньорічне число ставок/платних одиниць педагогічного персоналу, які здійснюють корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами	од	штатний розпис	1,05	0	1,05	1,05	0	1,05	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності відсутні												
	продукту											
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	статистична звітність	14	0	14	17	0	17,00	3,00	0,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Причиною розбіжностей є збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти												
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину з особливими потребами	грн	кошторис	9979	5064	15043	6632	4171	10803,00	-3347,00	-893,00	-4240,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Причиною розбіжностей є збільшення кількості дітей в закладах загальної середньої освіти												
	якості											
	середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165	0	165	115	0	115,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Причиною розбіжностей є карантинні обмеження введені в Україні в 2021 році, а також хвороби дітей												
Аналіз стану виконання результативних показників Основні розбіжності виникли через карантинні обмеження введені в Україні в 2021 році, а також збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти												

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.  
У 2021 році на виконання бюджетної програми з державного бюджету спрямовано кошти в сумі 178 492,71 грн., що становить 85,00% до планових показників (210 600,00 грн.).

\* Називаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Заставнівської міської ради



Зоряна ПАЗУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Заставнівської міської ради



Наталія ОСТАПОВИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)