

...ультивні 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення діяльності Інтегровано-ресурсних центрів												
	затрат											
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	кошторис	1139438	130000	1269438	784580	130000	914580	354858		354858
	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1			2
	число штатних одиниць педагогів	од.	штатний розпис	6		6	4		4	2		2
	число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,25		0,25	0,25		0,25	0		0
	всього штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,25		6,25	4,25		4,25	2		2
	продукту											
	кількість установ, які обслуговує інт.-ресурс.центр	од.	звітність	18		18	18		18	0		0
	кількість дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебув.											
	на обліку в центрі	од.	звітність	100		100	100		100	0		0
	ефективності											
	видатки на 1 штатну одиницю	грн	кошторис	182310,08	20800	203110,08	184607,06	30588,24	215195,29	12085,21		12085,21

Начальник управління освіти

Ірина Люклян

Головний бухгалтер

Магдаліна Федорів

