

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02144743 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		02144743 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	4 309 700,00		4 309 700,00	4 018 844,28		4 018 844,28	-290 855,72		-290 855,72
	Усього	4 309 700,00		4 309 700,00	4 018 844,28		4 018 844,28	-290 855,72		-290 855,72
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія зумовлена наявністю вакантних посад та економією енергоресурсів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

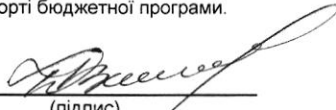
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів		звіт по мережі	57,5		57,5	75		75	17,5		17,5
2	кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти		звіт по мережі	5		5	6		6	1		1
3	кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів		звіт по мережі	45		45	54		54	9		9
продукту												
1	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок		статистичні дані	1 525		1 525	1 525		1 525			
ефективності												
1	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок 1 інклюзивно-ресурсним центром		розрахунково	305		305	254		254	-51		-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з відкриттям нового інклюзивно-ресурсного центру</i>												
2	середні витрати на утримання 1 працівника інклюзивно-ресурсного центру		розрахунково	74 951,3		74 951,3	53 854,59		53 854,59	-21 096,71		-21 096,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з відкриттям нового інклюзивно-ресурсного центру</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління освіти


(підпис)


(підпис)

Леся ВАСЮТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана МИТНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)