

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.	0611200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (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	Реалізація права особам з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Забезпечити проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти	8 276 211,00		8 276 211,00	3 497 163,25		3 497 163,25	-4 779 047,75		-4 779 047,75

2	Забезпечити придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної, загальної середньої освіти	3 708 670,00	490 963,00	4 199 633,00	3 693 053,82	488 959,00	4 182 012,82	-15 616,18	-2 004,00	-17 620,18
Усього		11 984 881,00	490 963,00	12 475 844,00	7 190 217,07	488 959,00	7 679 176,07	-4 794 663,93	-2 004,00	-4 796 667,93
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: У зв'язку з відсутністю достатньої кількості фахівців, які надають корекційні послуги										
Напрямок 2: Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання										

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

№ 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	
1 Забезпечити проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти													
затрат													
1	витрати на проведення корекційно-розвиткових занять	грн.	розрахунково	8 276 211			8 276 211	3 497 163,25			3 497 163,25	-4 779 047,75	-4 779 047,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>У зв'язку з відсутністю достатньої кількості фахівців, які надають корекційні послуги</i>													
продукту													
1	кількість осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах (класах), крім закладів компенсуючого типу	осіб	статистичні дані	827			827	827			827		
ефективності													
1	середні витрати на проведення корекційно-розвиткових занять на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково	10 008			10 008	4 228			4 228	-5 780	-5 780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>У зв'язку з відсутністю достатньої кількості фахівців, які надають корекційні послуги</i>													
якості													
1	відсоток охоплення осіб з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунково	100			100	100			100		
2 Забезпечити придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної, загальної середньої освіти													
затрат													
1	витрати на придбання спеціальних засобів	грн.	розрахунково	3 708 670	490 963	4 199 633	3 693 053,82	488 959	4 182 012,82	-15 616,18	-2 004	-17 620,18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання</i>													
продукту													
1	кількість осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах (класах), крім закладів компенсуючого типу	осіб	статистичні дані	827			827	827			827		

ефективності												
1	середні витрати на придбання спеціальних засобів на 1 особу з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково	4 484	594	5 078	4 465	591	5 056	-19	-3	-22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів зумовлена здешевленням пропозиції закупівлі обладнання

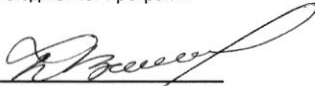
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання програми в повному обсязі

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

В.о. начальника управління освіти




 (підпис)

Леся ВАСЮТА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Оксана МИТНИК

 (ініціали/ініціал, прізвище)