

7. Мета бюджетної програми Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м.Львова | 5 181 973,08 | 0,00 | 5 181 973,08 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Інклюзивного ресурсного центру | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Забезпечення обладнанням новостворених інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Усього | 5 181 973,08 | 600 000,00 | 5 781 973,08 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти | од. | звіт по мережі | 4 | | 4 |
| | Кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів | шт.од. | звіт по мережі | 46 | | 46 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | Кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів | од. | | 36 | | 36 |
| | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунково | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення обладнанням новостворених інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції | грн. | розрахунково | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | 0 |
| | Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок | од. | Статистична звітність | 840 | | 840 |
| | Кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування | од. | Статистична звітність | | 4 | 4 |
| | Кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів субвенції | од. | розрахунково | | 2 | 2 |
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | 0 |
| | Кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром | од. | розрахунково | 210 | | 210 |
| | Середні витрати на утримання 1 працівника інклюзивно-ресурсного центру | тис.грн. | розрахунково | 112 651,59 | | 112 651,59 |
| | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру | тис.грн. | розрахунково | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів субвенції | тис.грн. | розрахунково | | 250 000,00 | 250 000,00 |

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
В. о. заступника директора департаменту фінансової політики - начальник управління фінансів



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

З.М.Довганик
(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)