

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 06000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02144743
(код за ЄДРПОУ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 06100000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02144743
(код за ЄДРПОУ) Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 0611170 1170 0990
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом 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
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів м. Львова	9 410 208,00	0,00	9 410 208,00	6 542 766,15	6 542 766,15	6 542 766,15	2 867 441,85	0,00	2 867 441,85
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування для інклюзивно-ресурсного центру		20 000,00	20 000,00		19 999,00	19 999,00	0,00	1,00	1,00
3	Забезпечення обладнанням новостворених інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	9 410 208,00	270 000,00	9 680 208,00	6 542 766,15	269 999,00	6 812 765,15	2 867 441,85	1,00	2 867 442,85

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку із економією заробітної плати за рахунок вакансій, приуплинення освітнього процесу з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції

8. Витатки (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 витатки (надані кредити)		Відхилення		Гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9	10
2			3						
Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів)		Відхилення				
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	5		5	5		5	0,00	0,00	0
	кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	шт. од.	звіт по мережі	57,5		57,5	57,5		58	0,00	0,00	0
	кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	од.	звіт по мережі	45		45	45		45	0,00	0,00	0
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунково	20 000,00		20 000,00	19 999,00		19 999,00	0,00	1,00	1,00
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення обладнанням новостроєних інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції	грн	розрахунково	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із економією заробітної плати за рахунок вакансій												
2	продукту											
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	статистична звітність	1 525		1 525	718		718	807,00	0,00	807
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Статистична звітність	1		1	1		1	0,00	0,00	0
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів субвенції	од.	розрахунково	1		1	1		1	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із призупинення освітнього процесу з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції												
3	ефективності											
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	305		305	143,6		143,60	161,40	0,00	161,40

середні витрати на Утримання і праці інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунково	163 655,79	163 655,79	113787,24	113 787,24	49 868,55	0,00	49 868,55
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру	грн	розрахунково	20 000,00	20 000,00		19 999,00	0,00	1,00	1,00
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів субвенції	грн	розрахунково	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку із призупинення освітнього процесу з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: забезпечено виконання програми в повному обсязі

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

Начальник управління освіти ДТП ЛМР


 (підпис)
 О. Митник
 (підпис)

З. Довганик
 (ініціали/ім'я, прізвище)

О. Митник
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер управління освіти ДТП ЛМР