

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44069297 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області (найменування відповідального виконавця)	44069297 (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)	1358800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити придбання необхідних предметів, матеріалів, обладнання та оплати праці з нарахуваннями працівників інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання необхідних предметів, матеріалів, обладнання та оплати праці з нарахуваннями працівників інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Забезпечити придбання необхідних предметів, матеріалів, енергоносіїв інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	917 269,00	0,00	917 269,00	917 268,20	0,00	917 268,20	-0,80	0,00	-0,80
2	Поточний ремонт приміщення (сенсорної та реабілітаційної кімнати)	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	985 269,00	0,00	985 269,00	985 268,20	0,00	985 268,20	-0,80	0,00	-0,80

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків склалися у зв'язку із економією коштів по виплаті заробітної плати

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 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
	Кількість установ	од.	рішення сесії від 28.09.2023 №4456	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць, які фінансуються з місцевого бюджету	осіб	штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ потребуючих поточного ремонту	од.	плановий показник	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість осіб, які можуть потребувати консультації, оцінки або знань в ІРЦ	осіб	розрахунково	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00
	Площа, яка підлягає поточному ремонту	кв. м.	розрахунково	31,10	0,00	31,10	31,10	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на одну особу за рахунок місцевого бюджету	грн.	розрахунково	492 634,50	0,00	492 634,50	492 634,10	0,00	492 634,10	-0,40	0,00	-0,40
	Вартість ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунково	2 186,49	0,00	2 186,49	2 186,49	0,00	2 186,49	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Забезпечення коштами місцевого бюджету від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		

	ефективності		
	Середні витрати на одну особу за рахунок місцевого бюджету якості	грн.	Відхилення відбулось за рахунок економії коштів на виплату заробітної плати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною програмою засвідчує про те, що показники виконані повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішенні питання фінансового забезпечення.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника

Богдан СТАНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана БАЧАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)