

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

<b>1.</b>	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44069297</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44069297</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611152</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1358800000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах

**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	Надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах	1 242 300,00	0,00	1 242 300,00	1 023 592,82	0,00	1 023 592,82	-218 707,18	0,00	-218 707,18
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 242 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 300,00</b>	<b>1 023 592,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 592,82</b>	<b>-218 707,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 707,18</b>

**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 склались за рахунок незаповнення посад

**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
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу продукту	од.	штатні розписи	7,00	0,00	7,00	5,50	0,00	5,50	-1,50	0,00	-1,50
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	статистична звітність	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, які обслуговує один працівник	од.	розрахунково	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунково	25 881,25	0,00	25 881,25	21 324,85	0,00	21 324,85	-4 556,40	0,00	-4 556,40

## 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
	<b>затрат</b>		

середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу продукту	од.	Відхилення відбулось за рахунок незаповнення посад
ефективності		
Кількість дітей, які обслуговує один працівник	од.	Відхилення відбулось за рахунок збільшення дітей з особливими освітніми потребами
Витрати на перебування 1 дитини	грн.	Відхилення відбулось за рахунок незаповнення посад

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



\_\_\_\_\_

(підпис)

Богдан СТАНЬКО

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана БАЧАЛО

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)