

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02144743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02144743 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня оплати праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів з метою забезпечення прав 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	Забезпечити оплату праці педагогічних працівників для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими потребами, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системним кваліфікованим супроводом

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»

№ 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
	Усього	13 198 600,00		13 198 600,00	12 883 885,71		12 883 885,71	-314 714,29		-314 714,29
1	Оплата праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	13 198 600,00		13 198 600,00	12 883 885,71		12 883 885,71	-314 714,29		-314 714,29

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 зумовлене наявністю вакантних 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)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	кількість установ, що забезпечують право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти	од.	звіт по мережі	8		8	8		8			
1.2	кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсних центрів	штатна одиниця	штатний розпис	100		100	100		100			
1.3	кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	штатна одиниця	штатний розпис	72		72	72		72			
2	продукту											
2.1	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок	од.	статистичні дані	1 750		1 750	1 750		1 750			
3	ефективності											
3.1	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок одним інклюзивно-ресурсним центром	од.	розрахунково	219		219	219		219			
3.2	середні витрати на заробітну плату 1 педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру	грн/од	розрахунково	183 313,89		183 313,89	178 942,86		178 942,86	-4 371,03		-4 371,03

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середні витрати на заробітну плату 1 педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру	грн/од	Відхилення зумовлене наявністю вакантних посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено часткове виконання бюджетної програми, однак програма має високу ефективність, що характеризує ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В. о. начальника управління



(підпис)

Наталія ДЖУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана МИТНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)