

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611403	1403 0990	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів державної субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення послуг з харчування учням початкових класів закладів загальної середньої освіти

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	3852700,00	6928000,00	10780700,00	2063661,60	0,00	2063661,60	-1789038,40	-6928000,00	-8717038,40
	Усього	3852700,00	6928000,00	10780700,00	2063661,60	0,00	2063661,60	-1789038,40	-6928000,00	-8717038,40

гривень

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 обсягу касових видатків від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою, ніж планувалося, кількістю діто-днів харчування в ЗЗСО громади	

8. Видатки (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 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

гривень

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											
1	обсяг видатків на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	рішення міської ради	3852700,00	6928000,00	10780700,00	2063661,60	0,00	2063661,60	-1789038,40	-6928000,00	-8717038,40
	Продукту											
2	Кількість учнів початкових класів	осіб	мережа штатів і контингентів	2471,00	0,00	2471,00	2471,00	0,00	2471,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість порцій	од.	мережа штатів і контингентів	93467,00	168074,00	261541,00	50065,00	0,00	50065,00	-43402,00	-168074,00	-211476,00
4	кількість днів харчування	од.	мережа штатів і контингентів	38,00	68,00	106,00	20,00	0,00	20,00	-18,00	-68,00	-86,00
	Ефективності											
5	Середня вартість однієї порції	грн.	рішення виконавчого комітету	41,22	0,00	41,22	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	54,00	0,00	54,00	-46,00	0,00	-46,00

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	
	Заграт			
1	обсяг видатків на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється кількістю діто-днів харчування учнів ЗЗСО	
	Продукту			
2	Кількість учнів початкових класів	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено	

4			
1	2	3	
3	Кількість порцій	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється меншою кількістю днів харчування, а також наданням субвенцій по спеціальному фонду в кінці року, але не використано повністю
4	кількість днів харчування	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
5	Ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
6	Якості	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється меншою, ніж планувалося, кількістю днів харчування, а також надходженням субвенції на харчування в кінці року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання бюджетних коштів проводилось в межах наявних бюджетних асигнувань.

* 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.

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)