

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування головного розпорядника)	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0) (код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(6)(1)(1)(4)(0)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1) (4) (0) (3) (0) (9) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету (найменування бюджетної програми)	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</div>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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»

N 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	2 105 200,00	2 541 600,00	4 646 800,00	772 828,00	-	772 828,00	-1 332 372,00	-2 541 600,00	-3 873 972,00
	Усього	2 105 200,00	2 541 600,00	4 646 800,00	772 828,00	-	772 828,00	-1 332 372,00	-2 541 600,00	-3 873 972,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	закорорнованості серед учнів та тим, що фактична відбудованість учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти значно менша від розрахункової за звітний період по спеціальному фонду ктків бюджету. Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам". КЕКВ 2230 «Продукти харчування» заплановано 2541600,00 грн., касові видатки -0,00 грн., залишок коштів в сумі 2541600,00 грн., який утворився за рахунок субвенції, яка надійшла на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, за звітний період. Умови оплати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Умови оплати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2024 рік.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	Обсяг субвенції на харчування для учнів 1-4 класів	грн.	кошторис, річний звіт за 2024 рік	2 105 200,00	2 541 600,00	4 646 800,00	772 828,44	-	772 828,44	-1 332 371,56	-2 541 600,00	-3 873 971,56
2	продукту											
1	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	мережа	951,00	-	951,00	951,00	-	951,00	-	-	-
3	ефективності											
1	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2 213,67	2 672,56	4 886,23	812,65	-	812,65	-1 401,02	-2 672,56	-4 073,58
4	якості											
1	Відсоток використання коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	36,71	-	36,71	-63,29	-100,00	-163,29

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг субвенції на харчування для учнів 1-4 класів	грн.	учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно рішення виконавчого комітету Хорольської міської ради від 30.12.2024 року
2	продукту		
3	ефективності		
1	Середні витрати на одного учня	грн.	початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно рішення виконавчого комітету Хорольської міської ради від 30.12.2024 року № 600
4	якості		
1	Відсоток використання коштів до запланованих	відс.	закладів загальної середньої освіти згідно рішення виконавчого комітету Хорольської міської ради від 30.12.2024 року № 600 «Про внесення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За звітний період по загальному фонду КПКВ 0611403 „Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” заплановано- 2105200,00 грн., касові видатки -772828,44 грн., залишок коштів в сумі 1332371,56 грн. Відхилення касових видатків від планових показників по продуктах харчування спричинене великим відсотком захворюваності серед учнів та тим, що фактична відвідуваність учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти значно менша від розрахункової. За звітний період по спеціальному фонду КПКВ 0611403 „Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми: забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – виконана. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2024 році забезпечено харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Завдання бюджетної програми виконані не повною мірою, лише на 36,71 %. На досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми вплинули зміни показника затрат, ефективності та якості. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації

* 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШТЕЙНБЕРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Інна ГАНЗЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}