

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
(код Програмної класифікації витратів та (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
(код Програмної класифікації витратів та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(1)(7)(0)(2) (1)(7)(0)(2) (0)(9)(9)(0) Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації витратів та (код Типової (найменування бюджетної програми) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) програмної класифікації витратів та

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні освітні послуги

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразового гарячого харчування учням початкових класів

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*	Гривень								
		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 надання одноразового гарячого харчування учням початкових класів	1 885 100,00	-	1 885 100,00	815 377,00	-	815 377,00	-1 069 723,00	-	-1 069 723,00
	Усього	1 885 100,00	-	1 885 100,00	815 377,00	-	815 377,00	-1 069 723,00	-	-1 069 723,00

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	Невикористання коштів на харчування учнів зумовлене тим, що кошти надійшли на прикінці бюджетного року тому неможливо їх використати у встановлений термін. У зв'язку з цим здійснення відповідних видатків у повній мірі не відбулося.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Сума видатків на харчування	грн.	кошторис	1 885 100,00	-	1 885 100,00	815 377,23	-	815 377,23	-1 069 722,77	-	-1 069 722,77

2	продукту											
1	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	мережа	710,00	-	710,00	712,00	-	712,00	2,00	-	2,00
2	кількість учнів жіночої статті	осіб	звітні дані	332,00	-	332,00	333,00	-	333,00	1,00	-	1,00
3	кількість учнів чоловічої статті	осіб	звітні дані	378,00	-	378,00	379,00	-	379,00	1,00	-	1,00

3	ефективності											
1	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	2 655,00	-	2 655,00	1 145,00	-	1 145,00	-1 510,00	-	-1 510,00
2	середні витрати на учнів жіночої статті	грн.	розрахунок	881 483,00	-	881 483,00	381 349,18	-	381 349,18	-500 133,82	-	-500 133,82
3	середні витрати на учнів чоловічої статті	грн.	розрахунок	1 003 617,00	-	1 003 617,00	434 028,05	-	434 028,05	-569 588,95	-	-569 588,95

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/д	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Сума видатків на харчування	грн.	невикористання коштів на харчування учнів зумовлене тим, що кошти надійшли на звітний бюджетного року тому неможливо їх використати у встановлені терміни. У зв'язку з цим здійснено збільшення видатків з повної міри на збільшення
2	продукту		
1	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	У зв'язку із збільшенням учнів з 710 до 712
2	кількість учнів жіночої статті	осіб	У зв'язку із збільшенням учнів жіночої статті з 332 до 333
3	кількість учнів чоловічої статті	осіб	У зв'язку із збільшенням учнів чоловічої статті з 378 до 379
3	ефективності		
1	Середні витрати на одного учня	грн.	За рахунок зменшення видатків зменшилися середні витрати на одного учня
2	середні витрати на учнів жіночої статті	грн.	За рахунок зменшення видатків зменшилися середні витрати на одного учня жіночої статті
3	середні витрати на учнів чоловічої статті	грн.	За рахунок зменшення видатків зменшилися середні витрати на одного учня чоловічої статті
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, та створення належних умов для збереження здоров'я дітей.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія БОЖУК

(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}