

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти з формуванням національної і громадянської ідентичності, що відповідає вимогам територіальної громади, запитам особистості та потребам держави.

5. Мета бюджетної програми

Організація харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчування учнів 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Організація харчування учнів закладів загальної середньої освіти	3207000,00	0,00	3207000,00	891321,34	0,00	891321,34	-2315678,66	0,00	-2315678,66
	Усього	3207000,00	0,00	3207000,00	891321,34	0,00	891321,34	-2315678,66	0,00	-2315678,66

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	По загальному фонду економія коштів виникла в зв'язку з меншою кількістю учнів, які харчувалися.

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
1	Комплексна програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	3207000,00	0,00	3207000,00	891321,34	0,00	891321,34	-2315678,66	0,00	-2315678,66

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	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких здійснюється забезпечення харчування учнів за рахунок субвенції	од.	мережа	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів	грн.	додаток до постанови КМУ від 25.09..08.25 № 1211	3207000,00	0,00	3207000,00	891321,34	0,00	891321,34	-2315678,66	0,00	-2315678,66
	Продукту											
3	кількість учнів , які забезпечені харчуванням, всього	осіб	мережа	2143,00	0,00	2143,00	1002,00	0,00	1002,00	-1141,00	0,00	-1141,00
4	кількість учнів , які забезпечені харчуванням, в тому числі 1-4 класів	осіб	мережа	718,00	0,00	718,00	398,00	0,00	398,00	-320,00	0,00	-320,00
5	кількість учнів , які забезпечені харчуванням, в тому числі 5-11 класів	осіб	мережа	1425,00	0,00	1425,00	604,00	0,00	604,00	-821,00	0,00	-821,00
	Ефективності											
6	середні витрати на 1учня на харчування	грн.	розрахунок	51,60	0,00	51,60	53,96	0,00	53,96	2,36	0,00	2,36
7	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	29,00	0,00	29,00	10,00	0,00	10,00	-19,00	0,00	-19,00
	Якості											
8	відсоток учнів забезпечених харчуванням, до загальної кількості учнів, які повинні бути забезпечені харчуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток учнів забезпечених харчуванням, до загальної кількості учнів , які повинні бути забезпечені харчуванням, в тому числі 1-4 класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток учнів забезпечених харчуванням, до загальної кількості учнів, які повинні бути забезпечені харчуванням, в тому числі 5-11 класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких здійснюється забезпечення харчування учнів за рахунок субвенції	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
2	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками за рахунок економії коштів, яка виникла в зв'язку з меншою кількістю учнів, які харчувалися.
	Продукту		
3	кількість учнів, які забезпечені харчуванням, всього	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок меншої кількості учнів які харчувалися
4	кількість учнів, які забезпечені харчуванням, в тому числі 1-4 класів	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок меншої кількості учнів які харчувалися
5	кількість учнів, які забезпечені харчуванням, в тому числі 5-11 класів	осіб	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок меншої кількості учнів які харчувалися
	Ефективності		
6	середні витрати на 1 учня на харчування	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок спрямування коштів на закупівлю продуктів харчування на 10 навчальних днів січня наступного року
7	дто-дні відвідування	днів	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок розбіжності в запланованих учнях на харчування та фактично які харчувалися
	Якості		
8	відсоток учнів забезпечених харчуванням, до загальної кількості учнів, які повинні бути забезпечені харчуванням	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
9	відсоток учнів забезпечених харчуванням, до загальної кількості учнів, які повинні бути забезпечені харчуванням, в тому числі 1-4 класів	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.
10	відсоток учнів забезпечених харчуванням, до загальної кількості учнів, які повинні бути забезпечені харчуванням, в тому числі 5-11 класів	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику затрат, продукту, ефективності розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по загальному фонду утворилася за рахунок економії коштів, яка виникла в зв'язку з меншою кількістю учнів, які харчувалися. По показнику якості розбіжність відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено виконання заходів, спрямованих на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. На реалізацію заходів було заплановано витрат по загальному фонду - 3207000 грн.. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали - 891321,34грн.. По загальному фонду економія коштів виникла в зв'язку з меншою кількістю учнів, які харчувалися. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої мети та завдання, щодо забезпечення організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету.

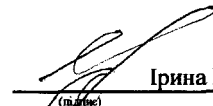
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(п.ім.) Ірина ГАПОН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(п.ім.) Олена ПАНЧІШНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)