

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44069297 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44069297 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611403 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1403 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1358800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ 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

№ 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»

гривень

№ 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 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 628 500,00	6 702 600,00	12 331 100,00	2 137 604,82	0,00	2 137 604,82	-3 490 895,18	-6 702 600,00	-10 193 495,18
	УСЬОГО	5 628 500,00	6 702 600,00	12 331 100,00	2 137 604,82	0,00	2 137 604,82	-3 490 895,18	-6 702 600,00	-10 193 495,18

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 відбулось в результаті проведення тендерної процедури і договору на послуги харчування були підписані 12.11.2024 року

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 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяг субвенції на харчування учнів	грн.	Рішення сесії Яворівської міської ради від 18.10.2024 №7058	5 628 500,00	6 702 600,00	12 331 100,00	2 137 604,82	0,00	2 137 604,82	-3 490 895,18	-6 702 600,00	-10 193 495,18
	продукту											
	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	мережа	2 318,00	2 318,00	4 636,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	-2 318,00	-2 318,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	2 428,17	2 891,55	5 319,72	922,18	0,00	922,18	-1 505,99	-2 891,55	-4 397,54
	якості											
	Відсоток використання коштів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	Обсяг субвенції на харчування учнів	грн.	Відхилення відбулось в результаті проведення тендерної процедури і договору на послуги харчування були підписані 12.11.2024 року
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення відбулось в результаті проведення тендерної процедури і договору на послуги харчування були підписані 12.11.2024 року
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною програмою засвідчує про те, що показники виконані на 37,97%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі кошти були спрямовані на забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів. Завдання бюджетної програми виконано на 37,97%

* 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.

Заступник начальника



(підпис)

Богдан СТАНЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана БАЧАЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)