

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	060000C0	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	061000C0	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	06114C3	1403 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0656300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами 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 одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти	1052200,00	1352800,00	2405000,00	317185,03	0,00	317185,03	-735014,97	-1352800,00	-2087814,97		
	Усього	1052200,00	1352800,00	2405000,00	317185,03	0,00	317185,03	-735014,97	-1352800,00	-2087814,97		

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 **

Пояснення	
№ з/п	2
1	Неосвоені в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків

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	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти в яких організоване харчування учнів початкових класів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2024-2025 навчальний рік» від 27.09.2024р. № 583	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг субвенції на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами	1052200,00	1352800,00	2405000,00	317185,03	0,00	317185,03	-735014,97	-1352800,00	-2087814,97

3	Кількість учнів, які отримують одноразове гаряче харчування	од.	Спискові дані	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
4	Обсяг субвенції, яку планується залучити до оплати послуг з організації харчування учнів	грн.	Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р. № 1563 зі змінами	1052200,00	1352800,00	2405000,00	317185,03	317185,03	0,00	317185,03	-735014,97	-1352800,00	-2087814,97
	Ефективності												
5	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	19404,00	0,00	19404,00	19404,00	19404,00	0,00	19404,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
6	Відсоток використання субвенції, яка спрямована на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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 організоване харчування учнів початкових класів	од.	
2	Обсяг субвенції на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків
3	Кількість учнів, які отримують одноразове гаряче харчування	од.	
	Продукту		
4	Обсяг субвенції, яку планується залучити до оплати послуг з організації харчування учнів	грн.	Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків
	Ефективності		
5	Діто-дні відвідування	днів	
	Якості		
6	Відсоток використання субвенції, яка спрямована на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної освіти та неможливість своєчасно провести процедуру закупівель призвело до утворення залишку бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 13,2%. Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у IV кварталі 2024 року (18.10.2024р., 30.12.2024р) унеможливило дотримання строків проведення закупівлі відкритих торгів з особливостями та освоєння коштів субвенції, що призвело до утворення залишку бюджетних асигнувань.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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


Алла КРАСНОКУТСЬКА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Оксана БЕРСЕНЕВА
(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)