

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02144743</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0611403</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1403</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0990</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити харчування 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»

№ 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
	Усього	75 397 700,00	89 213 700,00	164 611 400,00	41 129 916,89		41 129 916,89	-34 267 783,11	-89 213 700,00	-123 481 483,11
1	Забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності	75 397 700,00	89 213 700,00	164 611 400,00	41 129 916,89		41 129 916,89	-34 267 783,11	-89 213 700,00	-123 481 483,11

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 зумовлено покриттям видатків з місцевого бюджету, а по спеціальному фонду зазначені кошти надійли 26.12.2024 відповідно до розпорядження КМУ № 1223-р.Залишок коштів, що утворився на кінець звітного періоду 2024 року, розподілений для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2025 році.
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	обсяг витрат для забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності	грн.	Ухвала	75 397 700	89 213 700	164 611 400	41 129 916,89		41 129 916,89	-34 267 783,11	-89 213 700	-123 481 483,11
2	продукту											
2.1	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звітність	128		128	128		128			
2.2	кількість ЗЗСО в яких функціонують початкові класи	од.	звітність	114		114	114		114			
2.3	кількість учнів початкових класів охоплених одноразовим гарячим харчуванням	осіб	звітність	31 998	31 998	63 996	31 998	31 998	63 996			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	2 356,33	2 788,1	5 144,43	1 285,39		1 285,39	-1 070,94	-2 788,1	-3 859,04
4	якості											
4.1	відсоток учнів початкових класів забезпечених одноразовим гарячим харчуванням	відс.	розрахунково	100	100	200	100	100	200			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	обсяг витрат для забезпечення одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти комунальної форми власності	грн.	Відхилення зумовлено покриттям видатків з місцевого бюджету, а по спеціальному фонду зазначені кошти надійли 26.12.2024 відповідно до розпорядження КМУ № 1223-р.Залишок коштів, що утворився на кінець звітного періоду 2024 року, розподілений для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2025 році.									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення зумовлено покриттям видатків з місцевого бюджету, а по спеціальному фонду зазначені кошти надійли 26.12.2024 відповідно до розпорядження КМУ № 1223-р.Залишок коштів, що утворився на кінець звітного періоду 2024 року, розподілений для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2025 році.									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на результативні показники бюджетної програми ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми виконаний в повній мірі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечено часткове виконання Бюджетної програми у зв'язку із покриттям видатків з місцевого бюджету та надходженням відповідної субвенції залишок якої розподілений для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2025 році.

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

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

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

В.о. начальника управління



(підпис)

Наталія ДУХУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана МИТНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)