

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

1. 0600000 Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919 (код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області 02147919 (код за ЄДРПОУ)

3. 0611403 1403 0990 Забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1854500000

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

№ з/п	Забезпечити харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення здоров'я дітей, підвищення рівня організації різноманітного, збалансованого і якісного харчування дітей початкових класів закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення створення умов для різноманітного, збалансованого і якісного харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету.	Завдання
-------	---	----------

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів.	2 945 700,00	5 238 500,00	8 184 200,00	1 062 542,15	0,00	1 062 542,15	-1 883 157,85	-5 238 500,00	-7 121 657,85

Присень

	УСЬОГО	2 945 700,00	5 238 500,00	8 184 200,00	1 062 542,15	0,00	1 062 542,15	-1 883 157,85	-5 238 500,00	-7 121 657,85
--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	---------------	---------------

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення									
		Економія за рахунок дистанційного навчання учнів, вибіркового стану в державі.									
1											
1											

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	Програма реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах загальної середньої освіти Рожненської міської територіальної громади.	2 945 700,00	0,00	2 945 700,00	1 062 542,15	0,00	1 062 542,15	-1 883 157,85	0,00	-1 883 157,85
	Усього	2 945 700,00	0,00	2 945 700,00	1 062 542,15	0,00	1 062 542,15	-1 883 157,85	0,00	-1 883 157,85

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 видачків (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
	Кількість навчальних закладів.	од.	мережа	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість 1-4 класів.	од.	розрахунок	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів 1-4 класів.	осіб	розрахунок	2 117,00	0,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня.	грн.	розрахунок	1 391,45	2 474,49	3 865,94	501,91	0,00	501,91	-889,54	-2 474,49	-3 364,03
	якості											
	Віссоток охоплення учнів початкової школи забезпечених харчуванням.	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
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на 1 учня, якості	грн.	Зменшення за рахунок дистанційного навчання учнів, вієковий стан у державі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Протягом 2024 року учні початкових класів отримували безкоштовне гаряче харчування у закладах загальної середньої освіти. Харчування отримували 2117 учнів. У зв'язку з військовим станом у державі, дистанційним навчанням учнів виняє економія коштів у сумі 7 121 657,85 грн. Показник ефективності програми склав 12 балів, якості 100 балів, ефективність програми 113 балів - низька.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Протягом 2024 року надавалося безкоштовне харчування учнів початкових класів, харчувалося 2117 учнів. У зв'язку з військовим станом у державі та дистанційним навчанням учнів програма має низьку ефективність.

* Затрачено на всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Затрачено на покриття школи причин відсутності обсягів касових видаєт (видаєт кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Затрачено на покриття школи причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу

_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Ганна БАВІЙ

(Власне ім'я, прізвище)