

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
	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	повідомлення №52 від 07.10.2024 року про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2024 рік	1 558 900,00	1 818 400,00	3 377 300,00		1 558 900,00	0,00	1 558 900,00		0,00	-1 818 400,00	-1 818 400,00
	продукту													
	кількість учнів початкових класів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	696,00	0,00	696,00		696,00	0,00	696,00		0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної освіти на які розподілено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на харчування учнів початкових класів	од.	розшифровка до кошторису	4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, що забезпечують харчуванням учнів початкових класів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.12.2022 року №1009-40/VIII	4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00		0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	середні витрати на безоплатне харчування одного учня початкових класів	грн.	розрахунково: обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти/кількість учнів початкових класів у закладах загальної середньої освіти	2 240,00	2 613,00	4 853,00		2 240,00	0,00	2 240,00		0,00	-2 613,00	-2 613,00
	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, які забезпечують харчуванням учнів початкових класів	грн.	Розрахунково: обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти/кількість закладів загальної освіти на які розподілено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на харчування учнів початкових класів	389 725,00	454 600,00	844 325,00		389 725,00	0,00	389 725,00		0,00	-454 600,00	-454 600,00
	якості													
	Відсоток закладів загальної середньої освіти, які забезпечують харчуванням учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	Розрахунково: (кількість закладів загальної середньої освіти, що забезпечують харчуванням учнів початкових класів/кількість закладів загальної освіти на які розподілено кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на харчування учнів початкових класів)*100	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	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		
	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	збільшення обсягу видатків за спеціальним фондом міського бюджету, що вплинуло на утворення розбіжностей результативних показників за спеціальним фондом що унеможливило використання коштів до кінця бюджетного періоду.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на безоплатне харчування одного учня початкових класів	грн.	збільшення обсягу видатків за спеціальним фондом міського бюджету, що вплинуло на утворення розбіжностей результативних показників за спеціальним фондом що унеможливило використання коштів до кінця бюджетного періоду.
	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, які забезпечують харчуванням учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	збільшення обсягу видатків за спеціальним фондом міського бюджету, що вплинуло на утворення розбіжностей результативних показників за спеціальним фондом що унеможливило використання коштів до кінця бюджетного періоду.
	якості		
	Відсоток заслалів загальної середньої освіти, які забезпечують харчуванням учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	збільшення обсягу видатків за спеціальним фондом міського бюджету, що вплинуло на утворення розбіжностей результативних показників за спеціальним фондом що унеможливило використання коштів до кінця бюджетного періоду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Аналіз стану виконання результативних показників (за загальним фондом) затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами та завершення бюджетної програми виконано за загальним фондом виконано в повному обсязі. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.12.2024 року №566/0/7-24 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів середньої освіти" та довідки про зміни до річного розпису бюджету Вільногірської міської територіальної громади на 2024 рік міського фінансового управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 30.12.2024 року №449 було збільшено обсяг видатків за спеціальним фондом міського бюджету, що унеможливило використання коштів до кінця бюджетного періоду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана протягом 2024 року і відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Значимість всієї інформації використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Значимість пояснення щодо причин відхилення обсягу коштів від обсягу, затвердженого в паспорті бюджетної програми

*** Значимість пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

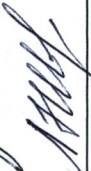


Інна ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

головного розпорядника бюджетних коштів



Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

