

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0616020</b>	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення запровадження та розвитку єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти

#### 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	34501938,00	0,00	34501938,00	34321837,00	0,00	34321837,00	-180101,00	0,00	-180101,00
	Усього	34501938,00	0,00	34501938,00	34321837,00	0,00	34321837,00	-180101,00	0,00	-180101,00

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 фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією за рахунок фактично укладених договорів.

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	34501938,00	0,00	34501938,00	34321837,00	0,00	34321837,00	-180101,00	0,00	-180101,00

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											
1	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Кошторис витрат	1919031,00	0,00	1919031,00	2550605,00	0,00	2550605,00	631574,00	0,00	631574,00
2	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	427117,00	0,00	427117,00	247067,00	0,00	247067,00	-180050,00	0,00	-180050,00
3	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Кошторис витрат	8000000,00	0,00	8000000,00	7368375,00	0,00	7368375,00	-631625,00	0,00	-631625,00
4	Обсяг видатків, що передбачені на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"	грн.	Кошторис витрат	24155790,00	0,00	24155790,00	24155790,00	0,00	24155790,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	Звітність установи	10586,00	0,00	10586,00	10613,00	0,00	10613,00	27,00	0,00	27,00
6	Кількість подарунків	од.	Звітність установи	76190,00	0,00	76190,00	70175,00	0,00	70175,00	-6015,00	0,00	-6015,00
	Ефективності											
7	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
8	Вартість одного подарунка	грн.	Розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів	грн.	Відхилення результативного показника відбулась за рахунок укладених договорів.
2	Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів	грн.	Зменшення показника пов'язано із призупиненням діяльності комунальної організації Харківської міської ради "Дошкільне харчування".
3	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється економією за рахунок фактично укладених договорів.
4	Обсяг видатків, що передбачені на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"	грн.	
	<b>Продукту</b>		
5	Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	Відхилення результативного показника пояснюється зміною в мережі учнів перших класів.
6	Кількість подарунків	од.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється фактичним перебуванням учнів в м. Харкові.
	<b>Ефективності</b>		
7	Гранична вартість харчування молоком учнів 1-х класів	грн.	
8	Вартість одного подарунка	грн.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок укладених договорів та фактичного перебування учнів в межах міста.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

\* 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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Ірина РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)