

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4511403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти має доступ до безоплатного гарячого харчування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			2055400000
	(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 освітніх заходів на території району

5. Мета бюджетної програми

Кожен учень початкових класів закладів загальної середньої освіти має доступ до безоплатного гарячого харчування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення харчуванням 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»

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	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	140472,00	0,00	140472,00	69096,00	0,00	69096,00	-71376,00	0,00	-71376,00
	Усього	140472,00	0,00	140472,00	69096,00	0,00	69096,00	-71376,00	0,00	-71376,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки(зі змінами)	140472,00	0,00	140472,00	69096,00	0,00	69096,00	-71376,00	0,00	-71376,00

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 витрат	грн.	кошторис	140472,00	0,00	140472,00	69096,00	0,00	69096,00	-71376,00	0,00	-71376,00
	Продукту											
2	кількість учнів початкових класів, з них :	осіб	мережа	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
3	дівчат	осіб	мережа	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопців	осіб	мережа	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середній розмір витрат на одного учня	грн.	розрахунок	1951,00	0,00	1951,00	960,00	0,00	960,00	-991,00	0,00	-991,00
	Якості											
6	відсоток використання субвенції	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
	Затрат		
1	обсяг витрат	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
	Продукту		

1	2	3	4
2	кількість учнів початкових класів, з них :	осіб	
3	дівчат	осіб	
4	хлопців	осіб	
	Ефективності		
5	середній розмір витрат на одного учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань
	Якості		
6	відсоток використання субвенції	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511403 забезпечені харчуванням учні початкових класів (метрошколи) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах воєнного стану за фактичні дні-відвідування . Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма за 2024 рік виконана на 49,2 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено харчування учні початкових класів (метрошколи) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

* 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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

