

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	2055400000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Створення комплексу умов для забезпечення потреб учнів початкових класів у гарячому харчуванні
5.	Мета бюджетної програми

Виконання заходів щодо забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти, що проводять освітню діяльність на відповідному рівні повної загальної середньої 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	405808,00	0,00	405808,00	152649,00	0,00	152649,00	-253159,00	0,00	-253159,00
	<b>Усього</b>	<b>405808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405808,00</b>	<b>152649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152649,00</b>	<b>-253159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253159,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у показниках пояснюється проведенням оплати згідно з фактичними наданнями послугами по забезпеченню харчування учнів (розрахунок оплати проводився за період вересень-грудень 2024р., фактично було проведено харчування з листопада 2024р.)

8. Витатки (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 витатки (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	405808,00	0,00	405808,00	152649,00	0,00	152649,00	-253159,00	0,00	-253159,00

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 витатків (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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг витатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	405808,00	0,00	405808,00	152649,00	0,00	152649,00	-253159,00	0,00	-253159,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість учнів початкових класів	од.	управлінський облік	208,00	0,00	208,00	206,00	0,00	206,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість днів харчування	днів	управлінський облік	50,00	0,00	50,00	31,00	0,00	31,00	-19,00	0,00	-19,00
4	кількість порцій до кінця року	од.	управлінський облік	10400,00	0,00	10400,00	6386,00	0,00	6386,00	-4014,00	0,00	-4014,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середні витрати на одного учня	грн.	управлінський облік	1951,00	0,00	1951,00	741,00	0,00	741,00	-1210,00	0,00	-1210,00
	<b>Якості</b>											
6	відсоток виконання планового обсягу витрат за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	37,60	0,00	37,60	-62,40	0,00	-62,40



## 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 на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність починяється проведенням оплати харчування учнів відповідно до фактичних видатків
	<b>Продукту</b>		
2	кількість учнів початкових класів	од.	Розбіжність за фактичними даними
3	кількість днів харчування	днів	Розбіжність за фактичними даними
4	кількість порцій до кінця року	од.	Розбіжність за фактичними даними
	<b>Ефективності</b>		
5	середні витрати на одного учня	грн.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності
	<b>Якості</b>		
6	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	відс.	Зменшення показника затрат, який використовується при розрахунку показника якості

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році освоєння обсягу запланованих річних планових асигновань склало 37,6%. Відхилення у показниках паспорту бюджетної програми пояснюється проведенням оплати згідно з фактичними наданими послугами по забезпеченню харчування учнів (розрахунок оплати проводився за період вересень-грудень 2024р., фактично надання послуг харчування учнів розпочато з 04.11. 2024р.).

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4311403 "Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" забезпечило створення комплексу умов для забезпечення потреб учнів початкових класів у гарячому харчуванні в закладах загальної середньої освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

\* 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 району

Олена МIRONENKO

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

Віталій КУЗНЦОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)