

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			37459130
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4411403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 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	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

### 5. Мета бюджетної програми

Кожен учень початкових класів має доступ до безоплатного гарячого харчування

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити гарячим харчуванням учнів початкових класів 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»

№ 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	92966,00	0,00	92966,00	53284,00	0,00	53284,00	-39682,00	0,00	-39682,00
	<b>Усього</b>	92966,00	0,00	92966,00	53284,00	0,00	53284,00	-39682,00	0,00	-39682,00

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	Фактичні видатки на харчування склались менші, ніж планувалося

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 2018-2025 роки	92966,00	0,00	92966,00	53284,00	0,00	53284,00	-39682,00	0,00	-39682,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	кошторис	92966,00	0,00	92966,00	53284,00	0,00	53284,00	-39682,00	0,00	-39682,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
2	кількість учнів початкових класів, які забезпечені гарячим харчуванням, в т.ч.	осіб	мережа закладів освіти	52,00	0,00	52,00	112,00	0,00	112,00	60,00	0,00	60,00
3	кількість днів харчування	од.	управлінський облік	42,00	0,00	42,00	40,00	0,00	40,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
4	середні видатки на забезпечення харчуванням 1-го учня початкових класів	грн.	управлінський облік	1788,00	0,00	1788,00	476,00	0,00	476,00	-1312,00	0,00	-1312,00
	Якості											
5	відсоток освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00	-43,00	0,00	-43,00

## 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 видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Фактичні видатки на харчування склались менші, ніж планувалося
	Продукту		
2	кількість учнів початкових класів, які забезпечені гарячим харчуванням, в т.ч.	осіб	Фактична кількість учнів початкових класів, які отримали харчування, більша за заплановану, оскільки навчання в метро-школі організовано за заміним графіком та учні відвідують заклад 2-3 рази на тиждень.
3	кількість днів харчування	од.	Харчування учнів розпочалося пізніше, ніж планувалося
	Ефективності		
4	середні видатки на забезпечення харчуванням 1-го учня початкових класів	грн.	Невиконання показників затрат і продукту, які використані при розрахунку показника ефективності.
	Якості		
5	відсоток освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	відс.	Фактичні видатки на харчування учнів початкових класів склались менше, ніж планувалося,

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам склав за 2024 рік в сумі 53284грн, що менше за затверджений показник на 39682грн. Кількість учнів початкових класів, які були забезпечені харчуванням у 2024 році, склала 112 осіб, що більше за заплановану кількість на 60. Таке значне перевищення пов'язано з тим, що при плануванні кількість учнів враховувалася при звичайному режимі навчання, а фактично учні початкових класів відвідували метро-школу за змінним графіком, 2-3 рази на тиждень кожен.

Фактична кількість днів харчування склала 40 днів, що менше за заплановану на 2, це пов'язано з тим, що фактично харчування учнів початкових класів розпочалося пізніше, ніж було заплановано.

Враховуючи фактичні видатки на харчування, відсоток освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів склав 57%, залишок невикористаної субвенції було повернуто до бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК МБ 4411403 "Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" спрямовано на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.  
За рахунок проведених видатків у 2024 році забезпечено виконання основного завдання в повному обсязі. 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.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)