

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			37459240
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4311403	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	Створення комплексу умов для забезпечення потреб учнів початкових класів у гарячому харчуванні

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів щодо забезпечення харчування учнів початкових класів закладів освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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	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 харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	0,00	543785,00	543785,00	0,00	460124,00	460124,00	0,00	-83661,00	-83661,00
	Усього	0,00	543785,00	543785,00	0,00	460124,00	460124,00	0,00	-83661,00	-83661,00

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 пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично наданого обсягу витрат

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 2018-2026 роки	0,00	543785,00	543785,00	0,00	460124,00	460124,00	0,00	-83661,00	-83661,00

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 на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	543785,00	543785,00	0,00	460124,00	460124,00	0,00	-83661,00	-83661,00
	Продукту											
2	кількість учнів початкових класів	од.	мережа	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість днів харчування	днів	управлінський облік	0,00	87,00	87,00	0,00	73,00	73,00	0,00	-14,00	-14,00
4	кількість порцій до кінця року	од.	управлінський облік	0,00	18096,00	18096,00	0,00	15337,00	15337,00	0,00	-2759,00	-2759,00
	Ефективності											
5	середні витрати на одного учня	грн.	управлінський облік	0,00	2614,00	2614,00	0,00	2212,00	2212,00	0,00	-402,00	-402,00
	Якості											
6	відсоток виконання планового обсягу видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	84,60	84,60	0,00	-15,40	-15,40

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність пояснюється проведенням розрахунків згідно фактично наданого обсягу витрат
	Продукту		
2	кількість учнів початкових класів	од.	Розбіжність відсутня
3	кількість днів харчування	днів	Розбіжність за фактичними даними
4	кількість порцій до кінця року	од.	Розбіжність за фактичними даними
	Ефективності		
5	середні витрати на одного учня	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням показника затрат, який використовується при розрахунку показника ефективності

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до мети, завдання та напрямку використання бюджетних коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень склало 84,6%. Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані з урахуванням фактичного обсягу витрат та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 № 1456 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів з урахуванням затвердженого напрямку витрат. Виконання результативних показників дало змогу забезпечити Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради виконання заходів щодо забезпечення харчування учнів початкових класів закладів освіти за рахунок субвенції з державного бюджету.

* 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.

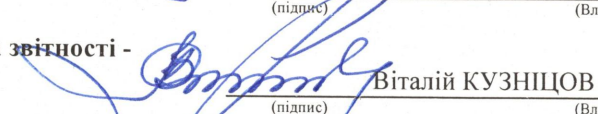
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації району


(підпис) Тетяна МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис) Віталій КУЗНІЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)