

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.	4311702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів 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 рівних можливостей в доступі до збалансованого харчування для учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів щодо забезпечення харчування учнів закладів середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої 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»

№ 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 закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим	1472600,00	0,00	1472600,00	493185,00	0,00	493185,00	-979415,00	0,00	-979415,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджетам									
	Усього	1472600,00	0,00	1472600,00	493185,00	0,00	493185,00	-979415,00	0,00	-979415,00

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 оплати згідно з фактично наданими послугами по забезпеченню харчування учнів

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	1472600,00	0,00	1472600,00	493185,00	0,00	493185,00	-979415,00	0,00	-979415,00

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 закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	1472600,00	0,00	1472600,00	493185,00	0,00	493185,00	-979415,00	0,00	-979415,00
	Продукту											
2	кількість днів харчування	днів	управлінський облік	75,00	0,00	75,00	44,00	0,00	44,00	-31,00	0,00	-31,00
3	кількість порцій за день	од.	управлінський облік	561,00	0,00	561,00	320,00	0,00	320,00	-241,00	0,00	-241,00
	Ефективності											
4	вартість 1 порції гарячого харчування	грн.	управлінський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	відсоток виконання планового обсягу субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	33,50	0,00	33,50	-66,50	0,00	-66,50

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 харчування учнів закладів загальної середньої освіти	грн.	Відхилення у показниках пояснюється проведенням оплати згідно з фактично наданими послугами по забезпеченню харчування учнів
	Продукту		
2	кількість днів харчування	днів	Розбіжність за фактичними даними
3	кількість порцій за день	од.	Розбіжність за фактичними даними
	Ефективності		
4	вартість 1 порції гарячого харчування	грн.	Розбіжність відсутня
	Якості		
5	відсоток виконання планового обсягу субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів освіти	відс.	Розбіжність за фактичними даними

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році освоєння обсягу запланованих річних планових асигновань склало 33,49%. Відхилення у показниках паспорту бюджетної програми пояснюється проведенням оплати згідно з фактично наданими послугами по забезпеченню харчування учнів очної форми навчання в закладах загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4311702 "Забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" забезпечило створення комплексу умов для забезпечення виконання заходів щодо забезпечення харчування учнів закладів середньої освіти.

* 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)