

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4011702	1702	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000
			(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 закладів загальної середньої освіти має доступ до безоплатного гарячого харчування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити харчуванням учнів 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»

№ 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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2701125.00	0.00	2701125.00	720510.00	0.00	720510.00	-1980615.00	0.00	-1980615.00

гривень

	Усього	2701125,00	0,00	2701125,00	720510,00	0,00	720510,00	-1980615,00	0,00	-1980615,00
--	---------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------	-------------	------	-------------

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 за рахунок зменшення порцій та кількості днів харчування

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	2701125,00	0,00	2701125,00	720510,00	0,00	720510,00	-1980615,00	0,00	-1980615,00

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 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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на харчування учнів закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	2701125,00	0,00	2701125,00	720510,00	0,00	720510,00	-1980615,00	0,00	-1980615,00
	Продукту											
2	Кількість порцій на день	од.	розрахунок	1029,00	0,00	1029,00	542,00	0,00	542,00	-487,00	0,00	-487,00
3	Кількість днів харчування	днів	розрахунок	75,00	0,00	75,00	38,00	0,00	38,00	-37,00	0,00	-37,00
	Ефективності											
4	Вартість харчування	грн.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Відсоток охоплення субвенцією на харчування учнів закладів загальної середньої освіти	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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на харчування учнів закладів загальної середньої освіти	грн.	Відхилення за рахунок зменшення порцій та кількості днів харчування
	Продукту		
2	Кількість порцій на день	од.	Фактична кількість порцій на день
3	Кількість днів харчування	днів	Фактична кількість днів харчування
	Ефективності		
4	Вартість харчування	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
5	Відсоток охоплення субвенцією на харчування учнів закладів загальної середньої освіти	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису та напрямів зазначених у паспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* 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

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)