

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4400000** **Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради** **37459130**
(код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Вилікнення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	1160771,00	1160771,00	0,00	1160749,00	1160749,00	0,00	-22,00	-22,00
	Усього	0,00	1160771,00	1160771,00	0,00	1160749,00	1160749,00	0,00	-22,00	-22,00

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми незначні

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2026 роки	0,00	1160771,00	1160771,00	0,00	1160749,00	1160749,00	0,00	-22,00	-22,00						

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
	Заграт											
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	кошторис	0,00	1160771,00	1160771,00	0,00	1160749,00	1160749,00	0,00	-22,00	-22,00
	Продукту											
2	кількість днів харчування	од.	управлінський облік	0,00	87,00	87,00	0,00	165,00	165,00	0,00	78,00	78,00
3	кількість порцій в день для учнів початкових класів	од.	управлінський облік	0,00	444,00	444,00	0,00	216,00	216,00	0,00	-228,00	-228,00
	Ефективності											
4	середня вартість 1-ї порції харчування	грн.	управлінський облік	0,00	30,05	30,05	0,00	32,25	32,25	0,00	2,20	2,20
	Якості											
5	відсоток освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Затрат	грн.	4
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	розбіжності незначні
	Продукту		
2	кількість днів харчування	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що фактичні дні відвідування учнями закладів склалися набагато більше ніж планувалось
3	кількість порцій в день для учнів початкових класів	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються тим, що фактичні відвідування учнями закладів склалися набагато менше ніж планувалось
	Ефективності		
4	середня вартість 1-ї порції харчування	грн.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що з вересня були внесені зміни в законодавство
	Якості		
5	відсоток освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, тому як фактичне відвідування закладів склалось менше ніж планувалось та збільшилось чорез те, що фактична кількість днів відвідування закладів склалась більше ніж планувалось та збільшилась вартість харчування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

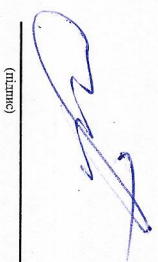
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411403 "Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" у 2025 році забезпечувала гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти. Завдання бюджетної програми виконане.

* Зазначаться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова адміністрації Новобоварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК
(Підпис)

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



Лілія КОСТЮК
(Підпис)