

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

<b>1.</b>	<b>4800000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172								
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
	<b>4810000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172								
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								
<b>2.</b>	<b>4811279</b>	1279	0990								
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)								
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
<b>3.</b>	<b>4811279</b>	1279	0990								
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)								
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b>										
<b>№ з/п</b>	<b>Ціль державної політики</b>										
1	Реалізація освітніх заходів на території району										
<b>5.</b>	<b>Мета бюджетної програми</b>										
Кожен учень закладів загальної середньої освіти має доступ до безоплатного харчування											
<b>6.</b>	<b>Завдання бюджетної програми</b>										
<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>										
1	Забезпечити доступність і безоплатність в отриманні харчування учнів закладів загальної середньої освіти										
<b>7.</b>	<b>Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:</b>										
<b>7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»</b>											
<b>№ з/п</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
	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	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	0,00	1128750,00	1128750,00	0,00	1112125,00	1112125,00	0,00	-16625,00	-16625,00
	<b>Усього</b>	0,00	1128750,00	1128750,00	0,00	1112125,00	1112125,00	0,00	-16625,00	-16625,00

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	2											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
1		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану												

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		
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	1128750,00	1128750,00	0,00	1112125,00	1112125,00	0,00	-16625,00	-16625,00

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			
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Обсяг субвенції на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	Продукту	грн.	кошторис	0,00	1128750,00	1128750,00	0,00	1112125,00	1112125,00	0,00	-16625,00	-16625,00
2	кількість порцій на день	од.	од.	розрахунок	0,00	1290,00	1290,00	0,00	1281,00	1281,00	0,00	-9,00	-9,00
3	кількість днів харчування	днів	днів	розрахунок	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності												
4	вартість одної порції	грн.	грн.	розрахунок	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
5	Якості												
5	Відсоток використання коштів субвенції на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	відс.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	3	4
1	обсяг субвенції на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	Продукту		
2	кількість порцій на день	од.	Зменшення фактичної кількості дітей, які отримали харчування
3	кількість днів харчування	днів	Відхилення відсутні
	Ефективності		
4	вартість одної порції	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
5	відсоток використання коштів субвенції на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2025 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та здійснення видатків щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування, яке проводилося з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма за 2025 рік виконана на 98,5 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4811279 "Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти" протягом 2025 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).

\* Занявачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Юлія ГОНТАР

(Власне ім'я, прізвище)