

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за СДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167	(код за СДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	4211702	1702	0990	2055400000
(найменування харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)				
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація освітніх заходів на території Салтівського району

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів по забезпеченню харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	7100625,00	0,00	7100625,00	4173300,00	0,00	4173300,00	-2927325,00	0,00	-2927325,00	0,00
Усього		7100625,00	0,00	7100625,00	4173300,00	0,00	4173300,00	-2927325,00	0,00	-2927325,00	0,00

гривень

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		Касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань

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 рр.	7100625,00	0,00	7100625,00	4173300,00	0,00	4173300,00	-2927325,00	0,00	-2927325,00

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 видатків субвенції на забезпечення покращення якості харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої	грн.		7100625,00	0,00	7100625,00	4173300,00	0,00	4173300,00	-2927325,00	0,00	-2927325,00
	Продукту											
2	Кількість порцій за день	од.		2705,00	0,00	2705,00	1590,00	0,00	1590,00	-1115,00	0,00	-1115,00
3	Кількість днів харчування	днів		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Вартість харчування, за одну порцію	грн.		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Відсоток використання коштів субвенції на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	відс.		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 видатків субвенції на забезпечення покращення якості харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої	грн.	Касові видатки проведені згідно фактичних нарахувань
	Продукту		
2	Кількість порцій за день	од.	Зменшення показника, внаслідок фактичного зменшення кількості порцій
3	Кількість днів харчування	днів	Відхилення відсутні
	Ефективності		
4	Вартість харчування, за одну порцію	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
5	Відсоток використання коштів субвенції на забезпечення харчуванням учнів початкових класів	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджетної програми забезпечено харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, які навчалися в метрошколі та школах-укриттях за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за фактичні дні відвідування, в умовах військового стану. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених в кошторисах на рік, станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня. Виконання програми за 2025 рік склала 58,77%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми "Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", Управління освіти Салтівського району Харківської міської ради реалізувало функції державної політики, забезпечивши харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, які навчалися в метрошколі та школах-укриттях за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах військового стану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

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

Олена МСЗСНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)