

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради **37459114**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4711700** **1700** **0990** Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти **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	Реалізація освітніх заходів на території району

5. Мета бюджетної програми

Кожен учень початкових класів закладів загальної середньої освіти має доступ до якісного гарячого харчування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити гарячим харчуванням учнів початкових класів 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення		
		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

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення гарячим харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.	0,00	150480,00	150480,00	0,00	86925,00	86925,00	0,00	-63555,00	-63555,00
Усього		0,00	150480,00	150480,00	0,00	86925,00	86925,00	0,00	-63555,00	-63555,00

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**

Пояснення

2

№ з/п	2
1	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та переведенням закладів загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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.	0,00	150480,00	150480,00	0,00	86925,00	86925,00	0,00	-63555,00	-63555,00

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
1	Затрат											
1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Кашторис	0,00	150480,00	150480,00	0,00	86925,00	86925,00	0,00	-63555,00	-63555,00
2	Продукту											
2	кількість порцій за день	од.	Інформація структурних підрозділів	0,00	186,00	186,00	0,00	107,00	107,00	0,00	-79,00	-79,00
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності											
4	вартість порції	грн.	Розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	Якості											
5	відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом	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	3	4
1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Касові видатки проведені до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
2	Продукту		
2	кількість порцій за день	од.	Фактична кількість порцій за рахунок субвенції
3	кількість днів харчування	днів	
3	Ефективності		
4	вартість порції	грн.	
4	Якості		
5	відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4711700 "Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти" затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 150480 грн., проведено касових видатків на суму 86925 грн. або 57,77 %. Заборованість станом на 01.01.2026 по спеціальному фонду відсутня.


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

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

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

 (підпис)
Аліна ТІТОВА (Власне ім'я, прізвище)

Голова адміністрації району

 (підпис)
Тетяна ТИМОШЕНКО (Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера