

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради 37459114
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4711702** 1702 0990 **Забезпечення харчуванням учнів 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 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
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Реалізація освітніх заходів на території району

Кожен учень закладів загальної середньої освіти має доступ до безоплатного харчування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	561750,00	0,00	561750,00	99540,00	0,00	99540,00	-462210,00	0,00	-462210,00		

Усього	561750,00	0,00	561750,00	99540,00	0,00	99540,00	-462210,00	0,00	-462210,00
--------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	------------	------	------------

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

№ з/п	Пояснення	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	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням амбанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною канцелярською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язу з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.									

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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки.	561750,00	0,00	561750,00	99540,00	0,00	99540,00	-462210,00	0,00	-462210,00

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	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Кошторис	561750,00	0,00	0,00	561750,00	99540,00	0,00	0,00	-462210,00	0,00	-462210,00
2	кількість порцій за день	од.	Інформація структурних підрозділів	214,00	0,00	0,00	214,00	38,00	0,00	0,00	-176,00	0,00	-176,00
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності	грн.	Розрахунок	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Якості	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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
1	Заграт	грн.	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.
	Місцевим бюджетам		
	Продукту		
2	кількість порції за день	од.	Фактична кількість порцій за рахунок субвенції
3	кількість днів харчування	днів	
	Ефективності		
4	вартість порції	грн.	
	Якості		
5	відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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 4711702 "Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 561750 грн., проведено касових видатків на суму 99540 грн. або 17,72 %. Заборованість станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня.

* 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.


(підпис) Аліна ПТОВА

(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