

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0616020	0620	2055400000
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення запровадження та розвитку єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти

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»

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	344081600,00	0,00	344081600,00	334184872,00	0,00	334184872,00	-9896728,00	0,00	-9896728,00
	Усього	344081600,00	0,00	344081600,00	334184872,00	0,00	334184872,00	-9896728,00	0,00	-9896728,00

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	2	3	4
	Затрат		
1	Сума коштів, передбачених на придбання подарунків	грн.	фактичні видатки є меншими від запланованих у зв'язку з придбанням товарів за цінами, нижчими від очікуваних.
2	Обсяг видатків, що передбачені на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"	грн.	
3	Обсяг видатків на забезпечення безкоштовним харчуванням вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на базі закладів освіти	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками зумовлені коливаннями контингенту отримувачів послуг у звітному періоді.
	Продукту		
4	Кількість подарунків	од.	Фактична кількість придбаних подарунків перевищує запланований показник у зв'язку з економією бюджетних коштів, що дозволило придбати додаткову кількість подарунків без збільшення обсягу фінансування.
	Ефективності		
5	Вартість одного подарунка	грн.	Середня вартість одного подарунка є меншою від запланованої, що пов'язано з фактичною ціною придбання товарів, нижчою від очікуваної.
	Якості		
6	Відсоток використання коштів, передбачених на забезпечення безкоштовним харчуванням вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на базі закладів освіти	відс.	Відхилення зумовлене оплатою послуг з безкоштовного харчування відповідно до фактичної потреби протягом звітного періоду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді результативні показники бюджетної програми виконані відповідно до визначених завдань. Забезпечено організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти, які здійснювали навчання у змішаному форматі на безпечних освітніх локаціях, а також вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Фактичні показники сформовані відповідно до реальної потреби та фактичної кількості отримувачів послуг. Можливі відхилення між плановими та фактичними показниками мають об'єктивний характер та пов'язані з коливаннями контингенту отримувачів і особливостями організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році бюджетна програма КПКВК 6020 виконана в повному обсязі відповідно до визначеної мети та завдань з урахуванням умов воєнного стану. Забезпечено організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти, які здійснювали навчання у змішаному форматі на базі 19 безпечних освітніх локацій (станції метрополітену, «Підземні школи», протипорадиційні укриття), а також вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного їх використання. Кредиторська заборгованість станом на кінець звітного періоду відсутня.

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

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

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Ольга ДЕМЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна ОЛІТТО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)