

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4100000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4111702** 1702 0990 **Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам** 2055400000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

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

5. Мета бюджетної програми

Кожне учнів 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 виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості харчування учнів закладів загальної середньої 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»

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Здійснення закладами загальної середньої освіти Київського району необхідних умов для надання відповідних послуг	2716875,00	0,00	2716875,00	1659595,00	0,00	1659595,00	-1057280,00	0,00	-1057280,00				

Усього	2716875,00	0,00	2716875,00	1659595,00	0,00	1659595,00	-1057280,00	0,00	-1057280,00
---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

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	2	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	вдхилення пояснюється проведенням оплати згідно з фактично наданими послугами по забезпеченню харчування учнів									

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	2716875,00	0,00	2716875,00	1659595,00	0,00	1659595,00	-1057280,00	0,00	-1057280,00	0,00	0,00	-1057280,00	

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів заклада загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	кошторис	2716875,00	0,00	2716875,00	1659595,00	0,00	1659595,00	-1057280,00	0,00	-1057280,00
	Продукту											
2	кількість днів харчування	днів	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
3	очікувана кількість порцій за день	од.	розрахунок	1035,00	0,00	1035,00	1035,00	0,00	1035,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	вартість харчування	грн.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	рівень використання субвенції	відс.	розрахунок	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	Заграт	3	4
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн	відхилення пояснюється проведенням оплати згідно з фактично наданими послугами по забезпеченню харчування учнів
	Продукту		
2	кількість днів харчування	днів	розбіжність відсутня
3	очікувана кількість порцій за день	од.	розбіжність відсутня
	Ефективності		
4	вартість харчування	грн.	розбіжність відсутня
	Якості		
5	рівень використання субвенції	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році освоєння обсягу запланованих річних планових асигнувань склало 61%. Відхилення у показниках паспорту бюджетної програми пояснюється проведенням оплати згідно з фактично наданими послугами по забезпеченню харчування учнів очної форми навчання в закладах загальної середньої освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

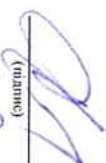
Виконання бюджетної програми за КПКВК 4111702 "Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" забезпечило створення комплексу умов для забезпечення виконання заходів щодо забезпечення харчування учнів закладів середньої освіти.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Перший заступник голови адміністрації району



Ігор ДРОБОВ

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера



Наталія СТЕПАНЕНКО

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)