

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573094 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573094 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611279 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1279 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього		25 147 500,00	25 147 500,00		25 147 500,00	25 147 500,00			
1	Забезпечити організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти		25 147 500,00	25 147 500,00		25 147 500,00	25 147 500,00			

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
1	2

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)			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	Програма "Освіта на 2025 - 2027 роки"		25 147 500,00	25 147 500,00		25 147 500,00	25 147 500,00						

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											
1.1	обсяг видатків	тис грн	кошторис		25 147,500	25 147,500		25 147,500	25 147,500			
2	продукту											
2.1	кількість діто-днів (порцій) (1-4 класи)	осіб	дані управлінського обліку			62 861			183 312			120 451
2.2	кількість діто-днів (порцій) (5-9 класи)	осіб	дані управлінського обліку		237 536	237 536		176 349	176 349		-61 187	-61 187
2.3	кількість діто-днів (порцій) (10-12 класи)	осіб	дані управлінського обліку		43 917	43 917		26 773	26 773		-17 144	-17 144
3	ефективності											
3.1	середня вартість харчування учнів 1-4 класів на день за рахунок субвенції з державного бюджету	грн	розрахункові дані		68,52	68,52		55,23	55,23		-13,29	-13,29
3.2	середня вартість харчування учнів 5-9 класів на день за рахунок субвенції з державного бюджету	грн	розрахункові дані		73,50	73,50		73,50	73,50			
3.3	середня вартість харчування учнів 10-12 класів на день за рахунок субвенції з державного бюджету	грн	розрахункові дані		77,00	77,00		77,00	77,00			

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	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість діто-днів (порцій) (1-4 класи)	осіб	У зв'язку зі збільшенням фактичної відвідуваності учнями очного навчання від запланованої
2.2	кількість діто-днів (порцій) (5-9 класи)	осіб	У зв'язку зі зменшенням фактичної відвідуваності учнями очного навчання від запланованої
2.3	кількість діто-днів (порцій) (10-12 класи)	осіб	У зв'язку зі зменшенням фактичної відвідуваності учнями очного навчання від запланованої
3	ефективності		
3.1	середня вартість харчування учнів 1-4 класів на день за рахунок субвенції з державного бюджету	грн	У зв'язку з виділенням субвенції на компенсацію харчування для учнів 1-4 класів у розмірі 15 грн., на порцію.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні в повному обсязі в межах фактичної потреби. За рахунок коштів субвенції забезпечено покриття 70 % вартості порцій, що дало змогу забезпечити гарячим харчуванням учнів, які здобувають освіту в очній формі зі змішаним режимом навчання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми дозволило забезпечити харчування учнів початкових класів за рахунок відповідної субвенції.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Заступник директора департаменту з економічних питань


_____ (підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)