

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 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 37573094
 (код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 37573094
 (код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0611702 1702 0990 Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0856200000
 (код Програмної класифікації (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)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

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	63 249 800,00		63 249 800,00	51 305 554,13		51 305 554,13	-11 944 245,87		-11 944 245,87
1	Забезпечити організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти	63 249 800,00		63 249 800,00	51 305 554,13		51 305 554,13	-11 944 245,87		-11 944 245,87

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

1) У зв'язку зі зменшенням фактичної відвідуваності учнями очного навчання від запланованої.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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"	63 249 800,00		63 249 800,00	51 305 554,13		51 305 554,13	-11 944 245,87		-11 944 245,87

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	63 249,800		63 249,800	51 305,554		51 305,554	-11 944,246		-11 944,246
2	продукту											
2.1	кількість діто-днів (порцій) (1-4 класи)	осіб	дані управлінського обліку	158 106		158 106	347 830		347 830	189 724		189 724
2.2	кількість діто-днів (порцій) (5-9 класи)	осіб	дані управлінського обліку	603 535		603 535	380 547		380 547	-222 988		-222 988
2.3	кількість діто-днів (порцій) (10-12 класи)	осіб	дані управлінського обліку	104 638		104 638	53 752		53 752	-50 886		-50 886
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	55,19		55,19	-13,33		-13,33
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		
1.1	обсяг видатків	тис грн	У зв'язку зі зменшенням фактичної відвідуваності учнями очного навчання від запланованої.
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

В цілому результативні показники виконанні в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми дозволило забезпечити харчування учнів закладів загальної середньої освіти 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)