

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 2024 рік

1. 4300000
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311403
(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1403
(код Типової програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	19 942 300,00		19 942 300,00	12 156 607,13		12 156 607,13	-7 785 692,87		-7 785 692,87
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	19 942 300,00		19 942 300,00	12 156 607,13		12 156 607,13	-7 785 692,87		-7 785 692,87

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**

Пояснення											
№ з/п	2										
1											
1	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду утворилося за рахунок того, що безоплатне харчування учнів початкових класів розпочато з листопада 2024 року, по спеціальному фонду - за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024										

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	-								

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	11	12	13
1	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам																	
1	затрат			19 942 300		19 942 300	12 156 607,13		12 156 607,13	-7 785 692,87		-7 785 692,87			-7 785 692,87			-7 785 692,87
1.1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, в т.ч.:	грн.	Звітність установ	2 099 500		2 099 500	1 470 700		1 470 700	-628 800		-628 800			-628 800			-628 800
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Звітність установ	17 842 800		17 842 800	10 685 907,13		10 685 907,13	-7 156 892,87		-7 156 892,87			-7 156 892,87			-7 156 892,87
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	Звітність установ	46		46	46		46									
1.4	кількість закладів загальної середньої освіти всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	7		7	7		7									
1.5	кількість закладів освіти, які самостійно забезпечують харчуванням харчуванням	од.	Звітність установ	39		39	39		39									
1.6	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ															
2	продукту																	
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	Звітність установ	11 796		11 796	8 827		8 827	-2 969		-2 969			-2 969			-2 969
2.2	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	1 596		1 596	1 362		1 362	-234		-234			-234			-234

2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	10 200	10 200	7 465	7 465	-2 735	-2 735
3	ефективності								
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Звітність установ	41 990	41 990	29 414	29 414	-12 576	-12 576
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	297 380	297 380	206 232	206 232	-91 148	-91 148
3.3	середня вартість порції в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	грн.	Розрахунок	50	50	50	50		
3.4	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	грн.	Розрахунок	60	60	51,82	51,82	-8,18	-8,18
4	якості								
4.1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

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	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
1	затрат		
1.1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, в т.ч.:	грн.	Відхилення по загальному фонду утворилося за рахунок того, що безоплатне харчування учнів початкових класів розпочато з листопада 2024 року, по спеціальному фонду - за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
1.2	видатки на придбання продуктів харчування	грн.	Відхилення по загальному фонду утворилося за рахунок того, що безоплатне харчування учнів початкових класів розпочато з листопада 2024 року, по спеціальному фонду - за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
1.3	видатки на оплату послуг кейтерингу та/або аутсорсингу	грн.	
2	продукту		
2.1	кількість учнів початкових класів, що харчуються, всього, в т.ч.:	од.	У зв'язку з тим, що у планові показники включені учні пільгових категорій, видатки за харчування яких відшкодовуються Департаментом соціальної та ветеранської політики. За рахунок субвенції безоплатним харчуванням забезпечені учні початкових класів без пільгових категорій
2.2	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	У зв'язку з тим, що у планові показники включені учні пільгових категорій, видатки за харчування яких відшкодовуються Департаментом соціальної та ветеранської політики. За рахунок субвенції безоплатним харчуванням забезпечені учні початкових класів без пільгових категорій
2.3	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	
3	ефективності		
3.1	кількість порцій в закладах освіти, які самостійно забезпечують харчуванням	од.	Відхилення по загальному фонду утворилося за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
3.2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Відхилення по загальному фонду утворилося за рахунок того, що кошти були виділені 30.12.2024
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення безоплатним одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

* 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.

Виконавч обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)