ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 (код) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(гривень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	124801644	12624152	137425796	121865285	20256240	142121525	-2936359	7632088	4695729
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Пояснення наведені у п.1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	118544302	723912	119268214	115730976	589304	116320280	-2813326	-134608	-2947934
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
По першому напряму: -по заробітній платі залишок планових асигнувань утворився внаслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на лікарняні листи;- залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у звязку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів, крім того через відсутність фінансування, внаслідок чого станом на 01.01.2020 утворилася кредиторська заборгованість у сумі 1730829,92 грн.;по поточному утриманю установ кредиторська заборованість складає 568 923,92 грн. Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.										
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	799277	799277	0	8606741	8606741	0	7807464	7807464
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
По другому напряму відхилення обумовлено тим, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 п. 1.10 зміни до спеціального фонду бюджету не вносяться, але протягом звітного періоду надійшли благодійні внески, гранти та дарунки у сумі, у сумі, яка перевищує планові показники.										
1.3	Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію	1754419	0	1754419	1754419	0	1754419	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення відсутні.										
1.4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	2018335	0	2018335	2018335	0	2018335	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення відсутні.										
1.5	Забезпечити впровадження міні-проектів територіальних громад "Разом в майбутнє"	77277	202482	279759	77277	217207	294484	0	14725	14725
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

Відхилення кассових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з подорожчанням товарів										
1.6	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	188 299	48 679	236 978	77 749	0	77 749	-110 550	-48 679	-159 229
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
По шостому напряму субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету залишок планових асигнувань по загальному фонду виник у зв'язку з несвоєчасним укладанням договорів для надання відповідних послуг, по спеціальному фонду у зв'язку з несвоєчасним оформленням документів;										
1.7	Проведення капітального ремонту примішень та інших об'єктів	0	9905000	9905000		9898596	9898596	0	-6404	-6404
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
По сьомому напряму відхилення кассових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з внесенням змін до зведеної кошторисної документації.										
1.8	Забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	308531	281849	590380	308520	281800	590320	-11	-49	-60
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення кассових видатків від планових показників виникло у зв'язку з придбанням засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин за меншу ціну ніж планувалося										
1.9	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх постуг	678165	0	678165	665745	0	665745	-12420	0	-12420
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
По дев'ятому напряму відхилення кассових видатків від планових показників у зв'язку зі зменшенням кількості учнів в приватних школах.										
1.10	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1232316	662953	1895269	1232264	662592	1894856	-52	-361	-413
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення кассових видатків від планових показників виникло у зв'язку з з придбанням товарів за меншу ціну ніж планувалося										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(гривень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	163865	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	163865	х
1.2	інших надходжень	х		х
Залишок надходжень по спеціальному фонду на кінець року у сумі 163865 грн., з них : 18461 грн - утворився від благодійних внесків, 47033 грн. - утворилась від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна), 98371 грн. - утворилась від аренди майна бюджетних установ				
2.	Надходження	20491983	20207588	-284395
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	8858020	8633502	-224518
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	11633963	11574086	-59877
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.				
3.	Залишок на кінець року	х	78015	х
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	78015	х
3.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Залишок надходжень по спеціальному фонду на кінець року у сумі 78015,41 грн.,а саме 26073,21грн. - утворилась від аренди майна бюджетних установ; кошти отримані за металобрухт - 81942,20 грн., кошти отримані за металобрухт надішли в кінці грудня 2019 року, що не дало змоги використати їх у звітному році.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
1.1	затрат									
1.1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	12	0	12	12	0	12	0	0	0
1.1.1.1	кількість закладів I ступені	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.1.1.2	кількість закладів II-III ступенів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.1.1.3	кількість закладів I-III ступенів	10	0	10	10	0	10	0	0	0
1.1.2	кількість класів (за ступенями шкіл)	296	0	296	296	0	296	0	0	0
1.1.2.1	кількість класів I ступені	11	0	11	11	0	11	0	0	0
1.1.2.2	кількість закладів II-III ступенів	15	0	15	15	0	15	0	0	0
1.1.2.3	кількість закладів I-III ступенів	270	0	270	270	0	270	0	0	0
1.1.3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	966,92	0	966,92	966,92	0	966,92	0	0	0
1.1.3.1	педагогічного персоналу	642,17	0	642,17	642,17	0	642,17	0	0	0
1.1.3.2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	89,50	0	89,50	89,50	0,00	89,50	0	0	0
1.1.3.3	спеціалістів	60,00	0	60,00	60,00	0	60,00	0	0	0
1.1.3.4	робітників	175,25	0	175,25	175,25	0	175,25	0	0	0
1.2.1	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади району	8148	0	8148	8148	0	8148	0	0	0
1.2.2	стан охоплення загальною середньою освітою	99,8	0	99,80	99,8	0	99,8	0	0	0
1.3	**ефективності**									
1.3.1	середні витрати на 1-го учня	14549	89	14638	14204	72	14276	-345	-17	-362
1.3.1.1	діто-дні відвідування	1817	0	1817	1817	0	1817	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
зменшення середніх витрати на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кассових видатків за 2019 рік										
1.4	**якості**									
1.4.1	кількість днів відвідування	223	0	223	223	0	223	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Показник затрат відхилень нема,що свідчить про те, що Управління освіти дотримується пункту 24 Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік", а саме утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату проводиться в межах планових асигнувань . Показник продукту має позитивне значення, що вказує на збільшення вихованців, які відвідують загальноосвітні заклади. Крім того, протягом вже декількох років спостерігається збільшення кількості класів і в подальшому тенденція зберігається. Показник ефективності має від'ємне значення,у зв'язку зі зменшенням касових видатків у порівнянні с плановими через відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду,що призвело до утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2020.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2.	**Оновлення матеріально-технічної бази**									
2.1	**затрат**									
2.1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	0	847956	847956	0	8606741	8606741	0	7758785	7758785
2.1.1.1	оргтехніка (телевізор ХГ№13, ХЗОШ№57, ХСШ№ 108,ХГ№152)	0	105316	105316	0	42175	42175	0	-63141	-63141
2.1.1.2	комп'ютерна техніка (ХГ№152)	0	160961	160961	0	13480	13480	0	-147481	-147481
2.1.1.3	бібліотечний фонд для інклюзивної освіти	0	3000	3000	0	0	0	0	-3000	-3000
2.1.1.4	спеціалізоване обладнання для дітей з особовими освітніми потребами	0	48679	48679	0	0	0		-48679	-48679
2.1.1.5	комп'ютерний клас для Харківської Гімназії № 13	0	200000	200000	0	199900	199900	0	-100	-100
2.1.1.6	придбання інтерактивної панелі	0	150000	150000	0	148800	148800	0	-1200	-1200
2.1.1.7	меблі (крісла для актового залу ХСЗОШ№87)	0	180000	180000	0	179916	179916	0	-84	-84
2.1.1.8	меблі (ХГ№13,ХЗОШ №57,69,126)	0	0	0	0	57500	57500	0	57500	57500
2.1.1.9	автомат Калашнікова (ХГ №13)	0	0	0	0	9900	9900	0	9900	9900
2.1.1.10	жалюзі (ХГ №152)	0	0	0	0	23600	23600	0	23600	23600
2.1.1.11	мікрофон (ХГ №152)	0	0	0	0	6500	6500	0	6500	6500
2.1.1.12	класна дошка(ХГ №152)	0	0	0	0	21030	21030	0	21030	21030
2.1.1.13	підсилювач потужності (ХЗОШ №67)	0	0	0	0	13600	13600	0	13600	13600
2.1.1.14	акустична система (ХГ №13,ХЗОШ №67)	0	0	0	0	34740	34740	0	34740	34740
2.1.1.15	придбання багаторічного зеленого насадження (ХСШ №108)	0	0	0	0	49600	49600	0	49600	49600
2.1.1.16	спортивний майданчик (ХЗОШ 57,136)	0	0	0	0	7806000	7806000	0	7806000	7806000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками. Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.

2.2	**продукту**									
2.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	0	6	6	0	8	8	0	2	2
2.2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), які планується придбати	0	108	108	0	53	53	0	-55	-55
2.2.2.1	оргтехніка (телевізор ХГ№13, ХЗОШ№57, ХСШ№ 108,ХГ№152)	0	10	10	0	4	4	0	-6	-6
2.2.2.2	комп'ютерна техніка (ХГ№152)	0	11	11	0	2	2	0	-9	-9

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2.2.2.3	кількість спеціалізованого обладнання для дітей з особовими освітніми потребами	0	58	58	0	0	0	0	-58	-58
2.2.2.4	кількість спеціалізованих осібників для дітей з особовими освітніми потребами	0	7	7	0	0	0	0	-7	-7
2.2.2.5	кількість комп'ютерних класів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.2.2.6	кількість інтерактивних панелів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.2.2.7	кількість меблів (крісла для актового залу ХСЗОШ№87) комплектів	0	20	20	0	20	20	0	0	0
2.2.2.8	кількість меблів(ХГ№13,ХЗОШ №57,69,126)	0	0	0	0	9	9	0	9	9
2.2.2.9	кількість автоматів Калашнікова (ХГ №13)	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.2.2.10	кількість жалюзі (ХГ №152)	0	0	0	0	3	3	0	3	3
2.2.2.11	кількість мікрофонів (ХГ №152)	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.2.2.12	кількість класних дошків(ХГ №152)	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.2.1.13	кількість підсилювачів потужності (ХЗОШ №67)	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.2.2.14	кількість акустичних систем (ХГ №13,ХЗОШ №67)	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2.2.2.15	кількістьбагаторічних зелених насаджень (ХСШ №108)	0	0	0	0	6	6	0	6	6
2.2.2.16	кількість спортивних майданчиків (ХЗОШ 57,136)	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі збільшенням надходжень по благодійним внесках, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.Відхилення у розрізі видів відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків										
2.3	**ефективності**									
2.3.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	0	7851	7851	0	162391	162391	0	154540	154540
2.3.1.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніка (телевізор ХГ№13, ХЗОШ№57, ХСШ№ 108,ХГ№152)	0	10532	10532	0	10544	10544	0	12	12
2.3.1.2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерна техніка (ХГ№152)	0	14633	14633	0	6740	6740	0	-7893	-7893
2.3.1.3	середні витрати на придбання одного примірника для бібліотечного фонду	0	52	52	0	0	0	0	-52	-52

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2.3.1.4	середні витрати на придбання одного спеціалізованого обладнання для інклюзивної освіти	0	6954	6954	0	0	0	0	-6954	-6954
2.3.1.5	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерний клас для Харківської Гімназії № 13	0	200000	200000	0	199900	199900	0	-100	-100
2.3.1.6	середні витрати на придбання одиниці придбання інтерактивної панелі	0	150000	150000	0	148800	148800	0	-1200	-1200
2.3.1.7	середні витрати на придбання одиниці меблі (крісла для актового залу ХСЗОШ№87)	0	9000	9000	0	8996	8996	0	-4	-4
2.3.1.8	середні витрати на придбання одиниці меблі (ХГ№13,ХЗОШ №57,69,126)	0	0	0	0	6389	6389	0	6389	6389
2.3.1.9	середні витрати на придбання одиниці автомат Калашнікова (ХГ №13)	0	0	0	0	9900	9900	0	9900	9900
2..3.1.10	середні витрати на придбання одиниці жалюзі (ХГ №152)	0	0	0	0	7867	7867	0	7867	7867
2.3.1.11	середні витрати на придбання одиниці мікрофон (ХГ №152)	0	0	0	0	6500	6500	0	6500	6500
2.3.1.12	середні витрати на придбання одиниці класна дошка(ХГ №152)	0	0	0	0	21030	21030	0	21030	21030
2.3.1.13	середні витрати на придбання одиниці підсилювач потужності (ХЗОШ №67)	0	0	0	0	13600	13600	0	13600	13600
2.3.1.14	середні витрати на придбання одиниці акустична система (ХГ №13,ХЗОШ №67)	0	0	0	0	34740	34740	0	34740	34740
2.3.1.15	середні витрати на придбання одиниці ридбання багаторічного зеленого насадження (ХСШ №108)	0	0	0	0	8267	8267	0	8267	8267
2.3.1.16	середні витрати на придбання одиниці спортивний майданчик (ХЗОШ 57,136)	0	0	0	0	3903000	3903000	0	3903000	3903000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок даних зазначених в показниках затрат та продукту										
2.4	**якості**									
2.4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	0	-50	-50	0	-50	-50	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Виконання результативних показників вказує на те, що в звітному бюджетному періоді оновлення матеріально-технічної бази проведено на більше ніж 100% від планового показника і здійснювалось здебільшого за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	**Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17**									
3.1	**затрат**									
3.1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	1754419	0	1754419	1754419	0	1754419	0	0	0
3.2	**продукту**									
3.2.1	кількість об"єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	12	0	12	12	0	12	0	0	0
3.3	**ефективності**							0	0	0
3.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	146202	0	146202	146202	0	146202	0	0	0
3.4	**якості**							0	0	0
3.4.1	рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У звітному періоді здійснені заходи щодо погашення заборгованості за спожиту теплову енергію.Така потреба виникла на підставі рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17.										
4	**Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019**									
4.1	**затрат**									
4.1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованності за послуги з побудови, створення і впровадження засобів систем відеоспостереження у ХЗШ № 69	199902	0	199902	199902	0	199902	0	0	0
4.1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованності за отримані послуги теплопостачання	1818433	0	1818433	1818433	0	1818433	0	0	0
4.2	**продукту**									
4.2.1	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4.2.2	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	12	0	12	12	0	12	0	0	0
4.3	**ефективності**							0	0	0
4.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	199902	0	199902	199902	0	,99902	0	0	0
4.3.2	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	151536	0	151536	151536	0	151536	0	0	0
4.4	**якості**							0	0	0
4.4.1	рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У звітному періоді здійнені заходи щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р. у повному обсязі.										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
5.	**Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"**									
5.1	**затрат**									
5.1.1	обсяг видатків на реалізацію міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою»:створення в приміщенні ХСШ І-ІІІ ступенів № 108 лінгафонного кабінету, а саме цифрової мовної лабораторії (придбання меблів та техніки, акустичної системи та супутніх товарів, поточний ремонт та облаштування лінгафонного кабінету)	77277	202482	279759	77277	217207	294484	0	14725	14725
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками										
відхилення кассових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку з подорожчанням товарів.										
5.2	**продукту**									
5.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту	1	1	1	1	1	1	0	0	0
5.3	**ефективності**									
5.3.1	середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту	77277	202482	279759	77277	217207	294484	0	14725	14725
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками										
зменшення середніх витрат на забезпечення виконання міні-проекту відбулося у зв'язку зі зменшенням кассових видатків за 2019 рік										
5.4	**якості**									
5.4.1	рівень виконання міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою»	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Виконано міні-проект "Шкільна громада хоче бути почутою" створення в приміщенні ХСШ І-ІІІ ступенів №108 лінгафонного кабінету, а саме цифрової мовної лабораторії (придбання меблів та техніки, акустичної системи та супутніх товарів, поточний ремонт та облаштування лінгафонного кабінету). Стан виконання планових показників по забезпеченню виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" складає 100%										
6	**Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету**									
6.1	**затрат**									
6.1.1	обсяг видатків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	188299	48679	236978	77749	0	77749	-110550	-48679	-159229
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками										
залишок планових асигнувань за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду виник у зв'язку з несвоєчасним укладанням договорів для надання відповідних послуг, по спеціальному фонду у зв'язку з несвоєчасним оформленням документів										
6.2	**продукту**									
6.2.1	кількість дітей з особливими освітніми потребами	14	14	14	14	14	14	0	0	0
6.3	**ефективності**									
6.3.1	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами	13450	3477	16927	5554	0	5554	-7897	-3477	-11374
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками										
залишок планових асигнувань за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду виник у зв'язку з несвоєчасним укладанням договорів для надання відповідних послуг, по спеціальному фонду у зв'язку з несвоєчасним оформленням документів										
6.4	**якості**							0	0	0
6.4.1	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	100	100	100	41	0	32	-59	-100	-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками										
залишок планових асигнувань за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду виник у зв'язку з несвоєчасним укладанням договорів для надання відповідних послуг, по спеціальному фонду у зв'язку з несвоєчасним оформленням документів										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
залишок планових асигнувань за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду виник у зв'язку з несвоєчасним укладанням договорів для надання відповідних послуг, по спеціальному фонду у зв'язку з несвоєчасним оформленням документів										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
7.	**Проведення комплексу ремонтно - будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти**									
7.1	**затрат**									
7.1.1	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт		9905000	9905000		9898596	9898596	0	-6404	-6404
7.1.1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХСШ І-ІІІ ступенів № 108 - кап. ремонт покрівлі, фасаду, опалювальної системи, водопостачання та водовідведення та асвальтне покриття)	0	5400000	5400000	0	4926944	4926944	0	-473056	-473056
7.1.1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХГ №13, ХЗОШ № 126) - капітальний ремонт покрівлі	0	1500000	1500000	0	2176868	2176868	0	676868	676868
7.1.1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (ХГ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69,ХСЗОШ № 87, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136, ХНЗОШ № 171)	0	3005000	3005000	0	2794784	2794784	0	-210216	-210216
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Відхилення кассових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку звнесенням змін до зведенної кошторисної документації.									
7.2	**продукту**									
7.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХСШ І-ІІІ ступенів № 108)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
7.2.2	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХГ №13, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136) - капітальний ремонт покрівлі	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1
7.2.3	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт (ХГ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69, ХСЗОШ № 87, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136, ХНЗОШ № 171)	0	7	7	0	8	8	0	1	1
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Відхилення кассових видатків від планових показників по спеціальному фонду виникло у зв'язку звнесенням змін до зведенної кошторисної документації.									
7.3	**ефективності**									
7.3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХСШ І-ІІІ ступенів № 108- кап. ремонт покрівлі, фасаду, опалювальної системи, водопостачання та водовідведення та асвальтне покриття)	0	5400000	5400000	0	4926944	4926944	0	-473056	-473056
7.3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХГ №13, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136) - капітальний ремонт покрівлі	0	500000	500000	0	1088434	1088434	0	588434	588434
7.3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі (ХГ №13, ХЗОШ №67, ХЗОШ №69, ХСЗОШ № 87, ХЗОШ № 126, ХЗОШ № 136, ХНЗОШ № 171)	0	429286	429286	0	349348	349348	0	-79938	-79938
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженми результативними показниками									
	Відхилення виникло внаслідок данних зазначених в показниках затрат та продукту									
7.4	**якості**									
7.4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	0*	100	100	0	100	100	0	0	0
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	Капітальні видатки в звітному році проводились за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) і виконані на 100%. Економія коштів виникла у зв'язку з внесенням змін до зведеної кошторисної документації.									

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
8	**Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин**									
8.1	**затрат**									
8.1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин	308531	281849	590380	308520	281800	590320	-11	-49	-60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	відхилення кассових видатків від планових показників виникло у зв'язку з придбанням засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин за меншу ціну ніж планувалося									
8.2	**продукту**									
8.2.1	кількість класів, в які планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	51	51	51	51	51	51	0	0	0
8.3	**ефективності**									
8.3.1	середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали	6050	5526	11576	6049	5525	11575	-1	-1	-1
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	відхилення кассових видатків від планових показників виникло у зв'язку з придбанням засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин за меншу ціну ніж планувалося									
8.4	**якості**									
8.4.1	рівень виконання завдання	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин виконано на 100%									
9	**Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг**									
9.1	**затрат**									
9.1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	2	0	2	2	0	2	0	0	0
9.1.2	кількість закладів I ступені	1	0	1	1	0	1	0	0	0
9.1.3	кількість закладів II-III ступені	1	0	1	1	0	1	0	0	0
9.2	**продукту**									
9.2.1	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	87	0	87	85	0	85	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району зменшилася у зв'язку з міграцією учнів									
9.3	**ефективності**									
9.3.1	середні витрати на 1 учня	7795	0	7795	7832	0	7832	37	0	37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	у зв'язку зі зменшинням кількості учнів збільшилися середні витрати на 1 учня збільшилися									
9.4	**якості**									
9.4.1	кількість днів відвідування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	Бюджетні кошти використані за призначенням.									
10	**Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"**							0	0	0
10.1	**затрат**							0	0	0
10.1.1	обсяг видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (у розрізі їх видів)	1232316	662953	1895269	1232264	662592	1894856	-52	-361	-413
10.1.2	обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	473968		473968	473916		473916	-52	0	-52
10.1.3	обсяг видатків на придбання сучасних меблів	758348		758348	758348		758348	0	0	0
10.1.4	обсяг видатків на придбання комплекту комп'ютерного обладнання	0	662953	662953	0	662592	662592	0	-361	-361
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	відхилення кассових видатків від планових показників виникло у зв'язку з з придбанням товарів за меншу ціну ніж планувалося									

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
10.2	**продукту**									
10.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу (у розрізі їх видів)	11	3	11	11	3	11	0	0	0
10.2.2	кількість комплектів дидактичного матеріалу	480	0	480	480	0	480	0	0	0
10.2.3	кількість комплектів сучасної меблі	457	0	457	457	0	457	0	0	0
10.2.4	кількість комплектів комп'ютерної техніки		3	3		3	3	0	0	0
10.3	**ефективності**									
10.3.1	середні витрати для оновлення матеріально-технічної бази	112029	220984	172297	112024	220864	172260	-5	-120	-38
10.3.2	середні витрати на придбання 1-го комплекту дидактичного матеріалу	987	0	987	987	0	987	0	0	0
10.3.3	середні витрати на придбання 1-го комплекту сучасної меблі	1659	0	1659	1659	0	1659	0	0	0
10.3.4	середні витрати на придбання 1-го комплекту комп'ютерної техніки		220984	220984		220984	220984	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
відхилення середніх витрат виникло у зв'язку зі зменшенням кассових видатків										
10.4	**якості**									
10.4.1	рівень виконання робіт шляхом впровадження сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" виконано на 100 %										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	98914185	8309916	107224101	121865285	20256240	142121525	**23,20**	**143,76**	**32,55**

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

По загальному фонду збільшилися видатки у 2019 році порівняно з 2018 роком у зв'язку: 1). з підвищенням посадових окладів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" ;2.) зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 3723 грн. на 4173 грн.на підставі Закону України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; 4).зростанням цін на придбання предметів і матеріалів; 5)збільшенням нормів харчування на згідно з Рішенням Виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 №911 "Про оранізацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році"; 5). зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних);6). зростанням тарифів на енергоносії. Крім того, у 2019 році були виділенні кошти на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17,Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019,забезпечення придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, фінансову підтримку приватних шкіл в частині надання освітніх послуг, на виконання міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"

	в т.ч.									
	Утримання денних загальноосвітніх закладів для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти	97886618	969336	98855954	115730976	589304	116320280	18,23	-39,21	17,67

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

По загальному фонду збільшилися видатки у 2019 році порівняно з 2018 роком у зв'язку: 1). з підвищенням посадових окладів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" ;2.) зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 3723 грн. на 4173 грн.на підставі Закону України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; 4).зростанням цін на придбання предметів і матеріалів; 5)збільшенням нормів харчування на згідно з Рішенням Виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 №911 "Про оранізацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році", 5). зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних);6).зростанням тарифів на енергоносії.

1.	**затрат**									
1.1	кількість закладів кількість закладів (за ступенями шкіл)	12		12	12		12	0		0
1.1.1	кількість закладів I ступені	1		1	1		1	0		0
1.1.2	кількість закладів II ступені	1		1	1		1	0		0
1.1.3	кількість закладів III ступені	10		10	10		10	0		0
1.2	кількість класів	288		288	296		296	2,86		2,86
1.2.1	кількість класів I ступені	11		11	11		11	0		0
1.2.2	кількість класів II ступені	13		13	15		15	15,38		15,38
1.2.3	кількість класів III ступені	264		264	270		270	2,27		2,27
1.3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	933,362		933,362	966,92		966,92	3,60		3,60
1.2.1	педагогічного персоналу	611,695		611,695	642,17		642,17	4,98		4,98
1.2.2	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	90,667		90,667	89,50		89,50	-1,29		-1,29
1.2.3	спеціалістів	56,5		56,5	60,00		60,00	6,19		6,19
1.2.4	робітників	174,5		174,5	175,25		175,25	0,43		0,43
2.	**продукту**									
2.1	кількість дітей, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади району	8097		8097	8148		8148	0,63		0,63
2.2	стан охоплення загальною середньою освітою	998		998	99,8		99,8	-90,00		-90,00
3.	**ефективності**									
3.1	середні витрати на 1 учня	12209		12209	14204	72	14276	16,340		16,34
3.2	діто-дні відвідування	1133,58		1133,58	1817		1817	60,289		60,29
4.	**якості**									
4.1	кількість днів відвідування	140		140	223		223	59,29		59,29

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2019/2020 навчальному році в порівнянні з минулим навчальним роком у загальноосвітніх навчальних закладах збільшилась кількість класів на підставі рішення Харківського міського голови "Про затвердження мережі на 2019/2020 навчальний рік", що призвело до збільшення штатних одиниць та набору дітей, який в свою чергу вплинув на відвідування навчальних закладів.У зв'язку зі збільшенням видатків збільшилися середні витрати на 1 учня.

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	**Оновлення матеріально-технічної бази**		979645	979645	0	8606741	8606741	**0**	**778,56**	**778,56**
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Розбіжність між показниками попереднього року та показниками звітного року відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.										
2.1	**затрат**									
2.1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	0	979645	979645	0	8606741	8606741		778,56	778,56
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Розбіжність між показниками попереднього року та показниками звітного року відбулося на підставі фактичного надходження грантів та дарунків.										
2.2	**продукту**									
2.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу		12	12	0	8	8		-33,33	-33,33
2.2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), які планується придбати		84	84	0	53	53		-36,90	-36,90
2.3	**ефективності**									
2.3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		9575	2662		162391	156486		1595,99	5778,51
2.4	**якості**									
2.4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	0	0	0	0	-50	-50	0	-50	-50
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
По спеціальному фонду зменшилися видатки у 2018 році порівняно з 2017 роком у зв'язку з зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам, але протягом звітного періоду надійшли благодійні внески, гранти та дарунки у сумі, яка перевищує планові показники.										
	Погашення заборгованності за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17				1754419	0	1754419			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
У 2019 році здійснені заходи щодо погашення заборгованості за спожиту теплову енергію.Така потреба виникла на підставі рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17.										
3.1	**затрат**									
3.1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості				1754419	0	1754419			
3.2	**продукту**									
3.2.1	кількість об"єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості				12	0	12			
3.3	**ефективності**									
3.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості				146202	0	146202			
3.4	**якості**									
3.4.1	рівень виконання завдання				100	0	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У звітному періоді здійснені заходи щодо погашення заборгованості за спожиту теплову енергію.Така потреба виникла на підставі рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17.										
4	**Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019**				199902	0	199902			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
У 2019 році виникла необхідність у погашенні заборгованості за спожиту теплову енергію кредиторської заборгованості, яка утворились станом на 01.01.2019										
4.1	**затрат**									
4.1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованності за послуги з побудови, створення і впровадження засобів систем відеоспостереження у ХЗШ № 69				199902	0	199902			
4.1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованності за отримані послуги теплопостачання				1818433		1818433			
4.2	**продукту**									
4.2.1	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості				1	0	1			
4.2.2	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості				12	0	12			
4.3	**ефективності**									
4.3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості				199902	0	199902			
4.3.2	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості				151536	0	151536			
4.4	**якості**									
4.4.1	рівень виконання завдання				0	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

№ п/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
У звітному періоді здійснені заходи щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р. у повному обсязі.										
5.	**Забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"**									
5.1	**затрат**									
5.1.1	обсяг видатків на реалізацію міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою» створення в приміщенні ХСШ І-ІІІ ступенів № 108 лінгафонного кабінету, а саме цифрової мовної лабораторії (придбання меблів та техніки, акустичної системи та супутніх товарів, поточний ремонт та облаштування лінгафонного кабінету)	170947	76017	246964	77277	217207	294484	-54,8	185,7	19,2
5.2	**продукту**									
5.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту	1	1	2	1	1	1			
5.3	**ефективності**									
5.3.1	середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту	170947	76017	246964	77277	217207	294484	-54,800	185,700	19,200
5.4	**якості**									
5.4.1	рівень виконання міні-проекту «Шкільна громада хоче бути почутою»	100	100	200	100	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виконано міні-проект «Шкільна громада хоче бути почутою» створення в приміщенні ХСШ І-ІІІ ступенів № 108 лінгафонного кабінету, а саме цифрової мовної лабораторії (придбання меблів та техніки, акустичної системи та супутніх товарів, поточний ремонт та облаштування лінгафонного кабінету).Стан виконання планових показників по забезпеченню виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" складає 100%									
6	**Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету**									
6.1	**затрат**									
6.1.1	обсяг видатків на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				77749	0	77749			
6.2	**продукту**									
6.2.1	кількість дітей з особливими освітніми потребами				14	14	14			
6.3	ефективності									
6.3.1	середні витрати на 1-ну дитину з особливими освітніми потребами				5554	0	5554			
6.4	**якості**									
6.4.1	рівень надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)				41	0	32			
7	**Проведення комплексу ремонтно - будівельних робіт в закладах загальної середньої освіти**									
7.1	**затрат**									
7.1.1	обсяг видатків на проведення ремонтно-будівельних робіт	0	4999985	4999985	0	9898596	9898596		97,9	97,9
7.2	**продукту**									
7.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести капітальний ремонт	0	11	11	0	11	11			
7.3	**ефективності**									
7.3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту неслужбових приміщень в одній установі	0	454544	454544	0	4926944	4926944		983,9	983,9
7.4	**якості**									
7.4.1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	0	100	100	0	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Немає можливості провести порівняльний аналіз показників між звітним та попереднім роками у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період										

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
8	**Придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин**									
8.1	**затрат**									
8.1.1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, навчального обладнання, дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин				308520	281800	590320			
8.2	**продукту**									
8.2.1	кількість класів, в які планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали				51	51	51			
8.3	**ефективності**									
8.3.1	середні витрати на 1 клас в який планується придбати засоби навчання, навчальне обладнання, дидактичні матеріали				6049	5525	11575			
8.4	**якості**									
8.4.1	рівень виконання завдання				100	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Немає можливості провести порівняльний аналіз показників між звітним та попереднім роками у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період										
9	**Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг**									
9.1	**затрат**									
9.1.1	кількість закладів (за ступенями шкіл)				2	0	2			
9.1.2	кількість закладів I ступені				1	0	1			
9.1.3	кількість закладів II-III ступені				1	0	1			
9.2	**продукту**									
9.2.1	кількість дітей, що відвідують приватні школи району				85	0	85			
9.3	**ефективності**									
9.3.1	середні витрати на 1 учня				7832	0	7832			
9.4	**якості**									
9.4.1	кількість днів відвідування				100	0	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Немає можливості провести порівняльний аналіз показників між звітним та попереднім роками у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період										
10	**Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа"**									
10.1	**затрат**									
10.1.1	обсяг видатків на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (у розрізі їх видів)	856620	1284933	2141553	1232264	662592	1894856	43,8	-48,5	-11,6
10.2	**продукту**									
10.2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу (у розрізі їх видів)	0	11	11	11	3	11			
10.2.2	кількість комплектів дидактичного матеріалу	975		975	480	0	480	-50,8		-50,8
10.2.3	кількість комплектів сучасної меблі		76	76	457	0	457			501,3
10.2.4	кількість комплектів комп'ютерної техніки		21	21	0	3	3			
10.3	**ефективності**									
10.3.1	середні витрати для оновлення матеріально-технічної бази	77875	116812	194687	112024	220864	172260	43,8	89	-11,6
10.3.2	середні витрати на придбання 1-го комплекту дидактичного матеріалу	879	0	879	987	0	987	12,2		12,2
10.3.3	середні витрати на придбання 1-го комплекту сучасної меблі	0	11271	11271	1659	0	1659			-85,3
10.3.4	середні витрати на придбання 1-го комплекту комп'ютерної техніки	0	20396	20396	0	220984	220984		983,4	983,4
10.4	**якості**									
10.4.1	рівень виконання робіт шляхом впровадження сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Планові асигнування надаються за потребою										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	**Надходження всього**	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	…						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	…						
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень бюджетною програмою, що можуть призвести до фінансових та матеріальних втрат не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На кінець 2019 року по загальному фонду виникла кредиторська заборгованость у сумі 2299753,84 грн. у зв'язку з відсутністю фінансування по КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар -333552 грн.,по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 235371,92 грн. по КЕКВ 2270 "Оплати комунальних послуг та енергоносіїв" 1730829,92 грн. у тому числі на оплату теплопостачання- 1 345 959,92 грн.; оплату водопостачання та водовідведення- 60 627,49 грн.; оплата електроенергії -280 547,66 грн.; оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг- 43 694,85 грн. Дебіторська заборованість по загальному фонду відсутня.Кредиторська заборгованість за доходами у сумі 10845,96 грн, виникла у зв'язку з переплатою орендної плати орендаторами. Дебіторська заборгованість за доходами у сумі 6802,48 грн, виникла у зв'язку з заборгованістю орендарями за послуги орендної плати. Дебіторська заборованість по загальному фонду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

результати аналізу ефективності бюджетної програми свідчать, що бюджетна програма має високий рівень ефективності

корисності бюджетної програми

у результаті виконання бюджетної програми учні, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах отримують відповідний документ про освіту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

темпи розвитку економіки, швидка зміна технологій обумовлюють забезпечення розвитку системи освіти, яка відповідає потребам суспільства та держави. Результати отримані в процесі виконання бюджетної програми створюють умови для подальшого розвитку системи освіти загальноосвітніми навчальними закладами.

Заступник начальника Управління освіти
адміністрації Холодногірського району
Харківської міської ради

(підпис)

В.І.-Є.СІНЮГІНА
(ініціали та прізвище)