



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	x		x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				



№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<b>Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію</b>													
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	5	6		7	8	9		10	11	12	
1.	<b>Показники затрат</b>												
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	5 140	0	5 140		5 140	0	5 140		0	0	0	
2.	<b>Показники продукту</b>												
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	1	0	1		1	0	1		0	0	0	
3.	<b>Показники ефективності</b>												
3.2	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	5 140	0	5 140		5 140	0	5 140		0	0	0	
4.	<b>Показники якості</b>												
4.2	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.													
<b>Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р.</b>													
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	5	6		7	8	9		10	11	12	
1.	<b>Показники затрат</b>												
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	6 209	0	6 209		6 209	0	6 209		0	0	0	
2.	<b>Показники продукту</b>												
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	1	0	1		1	0	1		0	0	0	
3.	<b>Показники ефективності</b>												
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	6 209	0	6 209		6 209	0	6 209		0	0	0	
4.	<b>Показники якості</b>												
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 кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 р. у повному обсязі.													



№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відкриття виконання		(у відсотках)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд			
<b>Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по покращенню динаміки (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни структури напрямків використання коштів</b>												
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.												
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості					5140	0			5140		
2	продукту											
2.1	кількість об'єкта, що потребує погашення кредиторської заборгованості					1	0			1		
3	ефективності											
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості					5140	0			5140		
4	якості											
4.1	рівень виконання завдання					100	0			100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відпо́відним напрямком використання бюджетних коштів												
Немає можливості провести порівняльний аналіз показників між звітним та попереднім роками у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період												
<b>Проведення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019р.</b>												
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни структури напрямків використання коштів												
У 2019 році здійснені заходи щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019р. У повному обсязі												
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості					6209	0			6209		
2	продукту											
2.1	кількість об'єкта, що потребує погашення кредиторської заборгованості					1	0			1		
3	ефективності											
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості					6209				6209		
4	якості											
4.1	рівень виконання завдання					100	0			100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відпо́відним напрямком використання бюджетних коштів												
Немає можливості провести порівняльний аналіз показників між звітним та попереднім роками у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період												



### 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.	<b>Надходження всього</b>	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
<b>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</b>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</b>							
<b>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</b>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</b>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</b>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

По загальному фонду виникла кредиторська заборгованість у сумі 8750,71 грн. у зв'язку з відсутністю фінансування по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 84 грн. по КЕКВ 2270 "Оплати комунальних послуг та енергоносіїв" 8666,71 грн. у тому числі теплопостачання- 7752,00 грн., водопостачання та водовідведення-331,24 грн.; електроенергії- 583,47.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми, бюджетна програма є актуальною і забезпечує задоволення потреб суспільства

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

корисності бюджетної програми у результаті виконання бюджетної програми розробляються нові навчальні посібники

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати отримані в процесі виконання бюджетної програми створюють умови для подальшого розвитку системи освіти.



Заступник начальника Управління освіти  
адміністрації Холодногірського району  
Харківської міської ради

(підпис)

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