

[illegible]

## 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
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1.	затрат										
1.1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	1		1		1		1		0	0
1.2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	6,25		6,25		7,50		7,50		1,25	1,25
1.3	педагогічного персоналу	0		0		0		0		0	0
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0		0		0		0		0	0
1.5	спеціалістів	4		4		5		5		1	1
1.6	робітників	2,25		2,25		2,50		2,50		0,25	0,25
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Збільшення середньорічної кількості ставок/штатних одиниць відбулося у зв'язку із заповненням вакантних посад											
2.	продукту										
2.1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	44		44		44		44		0	0
2.	ефективності										
3.	кількість установ, які обслуговує один працівник	9		9		9		9		0	0
3.1											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеном використанню бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників											
Збільшення середньорічної кількості ставок/штатних одиниць відбулося у зв'язку із заповненням вакантних посад											
Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів											
1.	затрат										
1.1	кількість закладів	1		1		1		1		0	0
1.2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	6		6		6		6		0	0
	педагогічного персоналу	0		0		0		0		0	0
1.3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1		1		1		1		0	0
1.4	спеціалістів	5		5		5		5		0	0
1.5	робітників	0		0		0		0		0	0
1.6											
2.	продукту										
2.1	кількість закладів, які обслуговуються	42		42		42		42		0	0

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Використано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.2	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	0		0	0		0	0		0
2.3	кількість складених звітів з інформатизації освіти	6		6	6		6	0		0
3.	ефективності									
3.1	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	100		100	100		100	0		0
3.2	кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	42		42	42		42	0		0
3.3	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	0		0	0		0	0		0
3.4	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	7		7	7		7	0		0
4.	якості									
4.1	забезпеченість комп'ютерними комплексами	45		45	45		45	0		0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Показники відхилення не мають і виконанні у 100% об'ємі до планових показників.

#### Виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 щодо сплати заборгованості за спожиту теплову енергію

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1.	обсяг витрат на погашення кредиторської	22159	0	22159	22159	0	22159	0	0	0
2.	продукту									
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на заклад для погашення	7386	0	7386	7386	0	7386	0	0	0
4	якості									
4.1	рівень виконання завдання	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам 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.



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)	2849761	0	2849761	3087108	0	3087108	8,33		8,33
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). з підвищенням посадових окладів (ставки зарплатної плати) педагогічних працівників з 1 вересня 2019 р. на 10 відсотків згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 р. № 695 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22" (збільшення мінімальної зарплатної плати з 3723 грн. на 4173 грн на підставі Закону України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; 3). зростанням цін на придбання предметів і матеріалів; 4). зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних); 5). зростанням тарифів на виконання рішень Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17.										
	в т.ч.									
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2152120		2152120	2144210		2144210	-0,37		-0,37
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). з збільшенням мінімальної зарплатної плати з 3723 грн. на 4173 грн на підставі Закону України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; 3). зростанням цін на придбання предметів і матеріалів; 4). зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних); 5). зростанням тарифів на енергоносії. Крім того, у 2019 році були виділені кошти на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17.										
1. затрат										
1.1	кількість центрлізованих бухгалтерій	1		1	1		1			
	Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	28,75		28,75	28,00		28,00	-2,61		-2,61
1.2	педагогічного персоналу	0		0	0		0			
1.3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0		0	0		0			
	спеціалістів	27,75		27,75	27,00		27,00	-2,70		-2,70
1.5	робітників	1		1	1		1	0		0
2. продукту										
2.1	кількість закладів, які обслуговує центрлізована бухгалтерія	44		44	44		44	0,00		0,00
2.2	кількість особових рахунків	1744		1744	1746		1746	0,11		0,11

№ 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
2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	480		480		465		465		-3,13		-3,13
3.	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	1,6		1,6		1,6		1,6		0,00		0,00
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	436		436		437		437		0,23		0,23
3.2												
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів												
У наслідку лунності кадрів з'явилися вакантні посади. Кількість звітів зменшилась у зв'язку з вимогами законодавства (наприклад Звіт № 1-РС "Звіт про витрати на утримання робочої сили" затверджений Наказом Держстату України від 07.08.2014 № 227 надається один раз на чотири роки)												
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	430641		430641		533582		533582		23,90		23,90
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 зарплати з 3723 грн. на 4173 грн. на підставі Закону України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; 3). зростанням цін на придбання предметів і матеріалів; 4). зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних); 5). зростанням тарифів на електроенергію. Крім того, у 2019 році були віділені кошти на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17.												
1.	Показники затрат											
1.1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	1		1		1		1		0		0
1.2	Всього середьорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	6,75		6,75		7,50		7,50		11,11		11,11
1.3	педагогічного персоналу	0		0		0		0				
1.4	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	0		0		0		0				
1.5	спеціалістів	4,25		4,25		5,00		5,00		17,65		17,65
1.6	робітників	2,50		2,50		2,5		2,5		0,00		0,00
2.	Показники продукту											
2.1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	44		44		44		44		0,00		0,00
3.	Показники ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує один працівник	9		9		9		9		0,00		0,00



№ 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
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Показник затрат має позитивне значення що свідчить про те, що доведений фонд заробітної плати дозволяє заповнювати вакантні посади відповідно до штатного розпису										
	<b>Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів/вирішенням кошторисами</b>	<b>267000</b>		<b>267000</b>	<b>387157</b>		<b>387157</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видалітків (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) з підвищенням посадових окладів (ставки заробітної плати) педагогічних працівників з 1 вересня 2019 р. на 10 відсотків згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 10 липня 2019 р. № 695 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22"; 3) 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). зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних); 6). зростанням тарифів на енергоносії. Крім того, у 2019 році були виділені кошти на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі №922/4133/17.										
1.	<b>Показники затрат</b>									
1.1	кількість закладів	1		1	1		1	0		0
1.2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педперсоналу	0		0	0		0	0		0
1.3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1		1	1		1	0		0
1.4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	5		5	5		5	0		0
1.5	середньорічне число штатних одиниць робітників	0		0	0		0	0		0
1.6	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	6		6	6		6	0		0
2.	<b>Показники продукту</b>									
2.1	кількість закладів, які обслуговуються	42		42	42		42	0		0
2.2	кількість придбаних комп'ютерних клавіш	1		1	1		1	0		0
2.3	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	23		23	23		23	0		0
2.4	кількість складених звітів з інформатизації освіти	6		6	6		6	0		0
3.	<b>Показники ефективності:</b>									
3.1	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	100		100	100		100	0		0
3.2	кількість закладів, підключених до мережі Інтернет	42		42	42		42	0		0
3.3	середня вартість одного придбаного комп'ютерного класу	149930		149930	149930		149930	0		0
3.4	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	21657		21657	21657		21657	0		0

Показники		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.5	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	7		7	0		0	0		0
4.1	Показники якості:									
4.2	забезпеченість комп'ютерними комплексами	45		45	45		45	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Показники відхилень не мають, штатні посади заповнені у повному об'ємі згідно штатному розпису.										
Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17		0		0	22159		22159			
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.										
Показники		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Показники затрат									
1.	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	22159	0	22159			
2.	Показники продукту									
2.1	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	3	0	3			
3.	Показники ефективності									
3.1	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	7386	0	7386			
4	Показники якості:									
4.1	рівень виконання завдання	0	0	0	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										

### 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>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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":

На кінець звітного року по загальному фонду виникла кредиторська заборгованість у сумі 49792,37 грн. по КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - 5397 грн. та по КЕКВ 2270 "Оплати комунальних послуг та енергоносіїв" 44395,37 грн. у тому числі тelloпостачання - 41 119,50 грн.; водопостачання та водовідведення- 1 748,78 грн.; електроенергії- 1 527,09 грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

корисності бюджетної програми у результаті виконання бюджетної програми: 1) забезпечується фінансування установ та ведення бухгалтерського обліку; 2) ведеться якісне господарське обслуговування закладів; 3) визначається забезпечення закладів освіти комп'ютерним обслуговуванням

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати отримані в процесі виконання бюджетної програми в подальшому будуть використовуватися для більш якісного ведення бухгалтерського обліку, господарського обслуговування закладів та забезпечення закладів освіти комп'ютерним обслуговуванням

Заступник начальника Управління освіти адміністрації  
Холодногірського району Харківської міської ради



*[Signature]*

(підпис)

В.І.-Є.СНЮГІНА

(ініціали та прізвище)