

## 3a 2019 pik

- (гривень)

Пояснення наведені у п.1.1, 1.2

## 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	1054	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	1054	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
Станом на 01.01.2019 р. залишки коштів по спеціальному фонду склали 1054 грн., у т.ч. оплата за оренду приміщення за попередні роки - 267,4 грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 735,56 грн., кошти отримані за металобрухт - 51,04 грн.				
2.	Надходження	8770	12572	3802
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	8770	12572	3802
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження	0	0	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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.				
3.	Залишок на кінець року	х	4856	х
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	4856	х
3.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Станом на 01.01.2019 р. залишки коштів по спеціальному фонду складають 4856 грн., у т.ч. оплата за оренду приміщення за попередні роки - 267,4 грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 735,56 грн., кошти отримані за металобрухт - 3853,04 грн.				



№ з/п	Пояснення	Затверджено паспортом програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4.	якості									
4.1	Кількість платованих у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстерів спорту України кандидатів у майстри спорту України	32		32	32		32	0	0	0
4.1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які забули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	343		343	343		343	0	0	0
4.2	додатна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	-1,6		-1,6	-1,6		-1,6	0	0	0
4.3										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показувалися

зменшення середніх витрат на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника відбулося у зв'язку зі зменшенням касових видатків за 2019 рік та збільшенням кількості дітей, що відвідують ашкеназі закладів.

2	Оновлення матеріально-технічної бази									
1.	загальний фонд	20000		20000	19919		19919	0	-81	-81
1.1	догосподарського користування (у розрізі їх видів)	20000		20000	19919		19919	0	-81	-81
1.1.1	Комп'ютерна техніка									
2.	продвинутий	1		1	1		1	0	0	0
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу									
2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	2		2	2		2	0	0	0
2.2.1	Комп'ютерна техніка	2		2	2		2	0	0	0
3.	ефективності	10000		10000	9959,5		9959,5	0	-40,5	-40,5
3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	10000		10000	9959,5		9959,5	0	-40,5	-40,5
3.1.1	Комп'ютерна техніка	100		100	100		100	0	0	0
4	якості									
4.1	додатна кількість установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні з попереднього року (теп. росту)									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показувалися

Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано з зменшенням надходжень по благодійних внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.

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)	4160963	979	4161942	4534067	28689	4553986	8,97	2830,44	9,42
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"; 3) зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних); 4) зростанням тарифів на енергоносії.										
	в т.ч.									
	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	4160963	979	4161942	4534067	28689	4553986	8,97	2830,44	9,42
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 з підвищенням посадових окладів, зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 3723 грн. на 4173 грн., зростанням тарифів на енергоносії, збільшенням видатків на придбання предметів і матеріалів, а також на оплату послуг (крім комунальних) По спеціальному фонду збільшилися видатки у 2019 році порівняно з 2018 роком у зв'язку з збільшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам.										
<b>1.</b>	<b>Показники затрат</b>									
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	1		1	1		1	0		0
1.1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4160963	979	4161942	4534067	28689	4562756	8,97	2830,44	9,63
1.2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	54		54	54		54	0		0
1.3	у тому числі тренерів	43		43	43		43	0		0
1.4										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-початкової	1194		1194	1133		1133	-5,11		-5,11
2.1.1	початкової	673		673	673		673	0		0
2.1.2	попередньої базової									
		481		481	420		420	12,68		12,68

[illegible]





### 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 2019 року по спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість за доходами у сумі 841,72 грн, яка пов'язана з переплатою орендної плати орендарями. По загальному фонду виникла кредиторська заборгованість у сумі 32870,94 грн. по КЕКВ 2240 Оплата послуг - 2468,35 грн., по КЕКВ 2270 "Оплати комунальних послуг та енергоносіїв" 30402,59 грн. у тому числі по водопостачання та водовідведення- 1 446,39 грн.; електроенергії- 2 153,84 грн.; оплата за спожитий природний газ 26 241,36 грн.; оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг- 561,00 грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

корисності бюджетної програми у результаті виконання бюджетної програми здійснюється підготовка спортсменів

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.-С.СІНЮГІНА  
(ініціали та прізвище)