

Додаюк
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

3a 2018 pik

1. 0600000 Відділ освіти Попаснянської районної державної адміністрації
(КІПКВ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КІПБК ДБ (МБ))
Відділ освіти Попелянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3.	0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетной программы:

Забезпечення належної роботи установами освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	1153,909	147,792	1301,701	1140,505	147,769	1288,274	-13,404	-0,023	-13,427
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за загальним фондом відхилення виникли за рахунок економії коштів на оплату праці, оплата енергоносіїв, оплата послуг банку по розрахунково-касовому обслуговуванню. за спеціальним фондом за рахунок надходжень										
благодійної допомоги										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1153,909	147,792	1301,701	1140,505	147,769	1288,274	-13,404	-0,023	-13,427
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за загальним фондом відхилення виникли за рахунок економії коштів на оплату праці, оплата енергоносіїв, оплата послуг банку по розрахунково-касовому обслуговуванню. за спеціальним фондом за рахунок надходжень										
благодійної допомоги										

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

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1,877	1,877	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1,877	1,877	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти										
1.	затрат									
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	3		3	3		3	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	1		1	1		1	0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	11		11	11		11	0		0
	кількість закладів	1,0		1,0	1,0		1,0	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	7,0		7,0	7,0		7,0	0		0
2.	продукту									
	кількість проведених методичних нарад	150		150	150		150	0		0
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	104,901		104,901	103,682		103,682	-1,219		-1,219
4	якості									
	кількість переможців оцілювальних	210		210	210		210	0		0

¹ Зазначені суми напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
	Витатки (надані кредити)				1153,909	147,792	1301,701			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з 2018 року										
	в т. ч.									
	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				1153,909	147,792	1301,701			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також змін у структурі напрямів використання коштів: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з 2018 року										
1.	затрат									
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів				3		3			
	середньорічне число штатних одиниць робітників				1		1			
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)				11		11			
	кількість закладів				1,0		1,0			
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу				7,0		7,0			
2.	продукту									
	кількість проведених методичних нарад				150,0		150,0			
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці				104,901		104,901			
4.	якості									
	кількість переможців оюласних, всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів				210,0		210,0			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з 2018 року										

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	х				х	х
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду	х				х	х
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	х				х	х
	всього:						
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							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми _____ забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу коштів _____

корисності бюджетної програм _____ забезпечення належної методичної роботи установами освіти _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має довгостроковий термін дії _____

Заступник начальника

(підпис)

В.В.Шулік

Головний бухгалтер

(підпис)

В.А.Ревякіна