

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Попаснянської районної державної адміністрації _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
 2. 0610000 Відділ освіти Попаснянської районної державної адміністрації _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
 4. Мета бюджетної програми: _____
- Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки _____

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) | 525,981 | 0 | 525,981 | 523,094 | 0 | 523,094 | -2,887 | 0 | -2,887 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | організація та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої підтримки та уваги | 525,981 | 0 | 525,981 | 523,094 | 0 | 523,094 | -2,887 | 0 | -2,887 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів. | | | | | | | | | | |

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 | 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 | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | | |
| 3.2 | інших надходжень | X | | |
| 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 |
| Організації оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | | | | | | | | |
| 1. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | 574,0 | | 574,0 | 574,0 | | 574,0 | | | |
| | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | 41,0 | | 41,0 | 41,0 | | 41,0 | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | 0,855 | | 0,855 | 0,851 | | 0,851 | -0,004 | | -0,004 |

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) | | | 525,981 | 0 | 525,981 | | | | |
| <p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з 2018 року</p> | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | організація та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої підтримки та уваги | | | 525,981 | 0 | 525,981 | | | | |
| <p>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: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з 2018 року</p> | | | | | | | | | | |
| 1. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | | | 574,0 | | 574,0 | | | | |
| | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | | | 41,0 | | 41,0 | | | | |
| 2. | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | | | 0,855 | | 0,855 | | | | |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | |

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 |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 2,1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму 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":
 _____ 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 бюджетних коштів _____

корисності бюджетної програм _____ забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має довгостроковий термін дії _____

Заступник начальника


(підпис)

В.В.Шулік

Головний бухгалтер


(підпис)

В.А.Ревякіна