

Додаток
рекомендацій щодо
здійснення оцінки
ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Попаснянської районної державної
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Попаснянської районної державної
адміністрації (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ (МБ))
3. 0617321 Будівництво освітніх установ та закладів освіти
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Будівництво освітніх установ та закладів освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

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.	Витатки (надані кредити)		3140,395	3140,395		3079,95	3079,95		-60,445	-60,445
в т. ч.										
1.1	капітальне будівництво інших об'єктів		666,606	666,606		632,99	632,99		-33,616	-33,616
1.2	реконструкція та реставрація інших об'єктів		2473,789	2473,789		2446,96	2446,96		-26,829	-26,829

(тис.)

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
2.	Надходження	3140,395	3079,950	-60,445
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3140,395	3079,950	-60,445
Пояснення причин відхилення : економія коштів				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

(тис. грн.)

Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
затрат									
Будівництво спортивного майданчика Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Попаснянської районної ради Луганської області		140,81	140,81		107,423	107,423		-33,387	-33,387
Будівництво спортивного майданчика на території Попаснянської загальноосвітньої школи № 21 Попаснянської районної ради Луганської області		196,958	196,958		196,957	196,957		-0,001	-0,001
Будівництво спортивного майданчика на території Попаснянської загальноосвітньої школи № 24 Попаснянської районної ради Луганської області		157,284	157,284		157,057	157,057		-0,227	-0,227
Будівництво спортивного майданчика на території Попаснянської багатопрофільної гімназії № 25 Попаснянської районної ради Луганської області		171,554	171,554		171,553	171,553		-0,001	-0,001
Реконструкція приміщень Гірської філії ОНЗ Гірська багатопрофільна гімназія		2338,652	2338,652		2338,651	2338,651		-0,001	-0,001

Реконструкція огорожувальних конструкцій будівлі Попаснянської багатопрофільної гімназії № 25 Попаснянської районної ради Луганської області		135,137	135,137		108,309	108,309		-26,828	-26,828
продукту									
Кількість об'єктів, які плануються побудувати		4	4		4	4			
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати		2	2		2	2			
ефективності									
витрати на будівництво одного об'єкта		166,652	166,652		158,248	158,248		-8,404	-8,404
витрати на реконструкцію одного об'єкта		1236,895	1236,895		1223,48	1223,48		-13,415	-13,415

¹ Зазначаються усі напрями 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
	Видатки (надані кредити)				3079,95		3079,95			
	в т. ч.									
	Будівництво спортивного майданчика Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Попаснянської районної ради Луганської області				107,423		107,423			
	Будівництво спортивного майданчика на території Попаснянської загальноосвітньої школи № 21 Попаснянської районної ради Луганської області				196,957		196,957			
	Будівництво спортивного майданчика на території Попаснянської загальноосвітньої школи № 24 Попаснянської районної ради Луганської області				157,057		157,057			
	Будівництво спортивного майданчика на території Попаснянської багатoproфiльної гімназії № 25 Попаснянської районної ради Луганської області				171,553		171,553			
	Реконструкція приміщень Гірської філії ОНЗ Гірська багатoproфiльної гімназії				2338,651		2338,651			

Реконструкція отороджувальних конструкцій будівлі Попаснянської багатоповерхової гімназії № 25 Попаснянської районної ради Луганської області						108,309	108,309				
продукту											
Кількість об'єктів, які плануються побудувати						4	4				
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати						2	2				
ефективності											
витрати на будівництво одного об'єкта						158,248	158,248				
витрати на реконструкцію одного об'єкта						1223,48	1223,48				

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ЦІМ 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
	всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	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:	х				х	х
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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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 _____

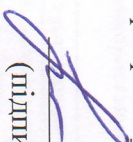
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня _____
 6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми _____ програма є актуальною для подальшої її реалізації _____

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

корисності бюджетної програм _____ Будівництво освітніх учанов та закладів освіти _____

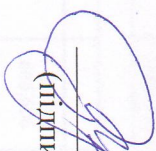
довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має довгостроковий термін дії _____

Заступник начальника


 (підпис)

В.В.Шулік

Головний бухгалтер


 (підпис)

В.А.Ревякіна