

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Попелянської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	17971,951	2292,554	20264,505	16418,528	3544,19	19962,718	-1553,423	1251,636	-301,79

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: загальний фонд економії коштів, спеціальний фонд - отримання благодійної допомоги та видатки за рахунок власних надходжень

	в т. ч.										
1.1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	17971,951	0,000	17971,951	16418,528	1255,034	17673,563	-1553,423	1255,035	-298,388	
1.2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	138,502	138,502	0,000	135,121	135,121	0,000	-3,381	-3,381	
1.3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,000	2154,052	2154,052	0,000	2154,034	2154,034	0,000	-0,018	-0,018	

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з	Виконано	Відхилен
		урахуван ням змін		ня
1.	Залишок на початок року	х	144,001	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	144,001	х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	3493,593	3491,594	-2,00
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1201,039	1202,439	1,4
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2292,554	2289,155	-3,40
3.	Залишок на кінець року	х	91,403	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	91,403	
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 : залишок коштів батьківської плати за харчування та залишок коштів власних надходжень

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

(тис.

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей										
	затрат									
	кількість дошкільних навчальних закладів	8		8	8		8	0		0
	кількість груп	30		30	30		30	0		0
	педагогічного персоналу	59,84		59,84	59,84		59,84	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	13,5		13,5	13,5		13,5	0		0
	спеціалістів	15		15	15		15	0		0
	робітників	96,9		96,9	96,9		96,9	0		0
	всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	740,96		740,96	370,48		370,48	370,48		370,48
	Забезпечення належного утримання працівників установи	12348,75		12348,75	12248,68		12248,68	100,066		100,066
	Розрахунки за енергоносієй та комунальні послуги	3214,046		3214,046	2453,41	132,00	2585,41	760,636	-132,00	628,636
	Створення належних умов для функціонування установи	846,005		846,005	660,594	198,918	859,512	185,411	-198,918	-13,507
	продукту									
	всього кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	538		538	546		546	-8		-8

	питома вага відремонтованих об'єктів		100,00				100,00						
придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
	затрат												
	обсяг коштів на придбання продукту	0	138,052	138,052	0	176,261	176,261	0	38,209	38,209			
	кількість одиниць придбаного обладнання		9,00			9,00							
	ефективності												
	середні витрати на придбання одного обладнання		18,80			19,10			0,30	0,30			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності по показнику бюджетної програми згідно звітності установ на кінець 2018 року за рахунок надходження благодійної допомоги													

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)				17971,951	2292,554	20264,51			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ЦІМ застосовується з 2018 року										
	в т. ч.									
1.	затрат									
	кількість дошкільних навчальних закладів				8		8			
	кількість груп				30		30			
	педагогічного персоналу				59,84		59,84			
	адміністративного, за умовами оплати відрізняються до педагогічного персоналу				13,5		13,5			
	спеціалістів				15		15			
	робітників				96,9		96,9			
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць				370,48		370,48			
	Забезпечення належного утримання працівників установи				12248,683		12248,68			
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги				2453,41	132,00	2585,41			
	Створення належних умов для функціонування установи				660,594	198,918	859,512			
2.	продукту									
	всього кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади				546		546			

	кількість дітей від 0 до 6 років					366		366				
3.	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину					30071		30071				
4.	якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою					100		100				

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:
 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 всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду	х				х	х
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету	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 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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Найвищість фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
порушень не виявлено _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та 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 _____ створення належних умов для надання на належному рівні
дошкільної освіти та виховання дітей _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має довгостроковий термін дії _____

Заступник начальника

(підпис) **В.В.Шулік**

Головний бухгалтер

(підпис) **В.А.Ревякіна**