

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

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
(КПЄВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами <i>(найменування бюджетної програми)</i>
----	---------	------	---

4. Мета бюджетной программы:

Забезпечення надання послуг з повної загальної освіти в денних закладах загальної 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.	Відатки (надані кредити)	106288,042	15803,651	122091,693	101151,927	16169,113	117321,040	-5136,115	365,462	-4770,653
В. Т. Ч.										

1.1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти " Нова українська школа "	1207,683	959,237	2166,920	457,956	959,237	1417,193	-749,727	0,000	-749,727
1.2.	Забезпечення надання відповідних послуг дітьми загальноосвітніми навчальними закладами	105080,359	0,000	105080,359	100693,971	0,000	100693,971	-1386,388	0,000	-4386,388
1.3.	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	7346,830	7346,830	0,000	6320,359	6320,359	0,000	-1026,471	-1026,471
1.4.	проведення капітальних ремонтів приміщень загальноосвітніх закладів	0,000	7497,584	7497,584	0,000	8889,517	8889,517	0,000	1391,933	1391,933

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урачування м змін	Виконано	Відхилен ня
1.	Залишок на початок року	х	147,528	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	147,528	х
1.2	інших надходжень	х		х

залишок коштів на початок року залишився від надходжень за платне навчання, оплата батьків за харчування та здачі металооборухту у кінці року

2.	Надходження	21969,202	16222,812	5746,39
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	6165,551	5888,917	276,634
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	15803,651	10333,895	5469,756

3.	Залишок на кінець року	х	201,226	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	201,226	
3.2	інших надходжень	х		

Повенення 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. 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
1.	затрат									
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	27,0		27,0	21,0		21,0	-6,0	0,0	-6,0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	236,0		236,0	233,0		233,0	-3,0	0,0	-3,0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	441,15		441,2	430,22		430,2	-10,9	0,0	-10,9
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	137,34		137,3	152,12		152,1	14,8	0,0	14,8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	75,75		75,8	78,8		78,8	3,1	0,0	3,1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	267,1		267,1	273,55		273,6	6,4	0,0	6,4
	всього середньорічне число штатних одиниць	921,34		921,3	934,69		934,7	13,4	0,0	13,4
	Забезпечення належного утримання працівників установи	79562,83		79562,8	78024,11		78024,1	-1538,7	0,0	-1538,7
	Розрахунки за енергоносіями та комунальні послуги	17527,37		17527,4	15975,75	477,211	16453,0	-1551,6	477,2	-1074,4
	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	4670,128		4670,1	3839,365		3839,4	-830,8	0,0	-830,8
	продукту			0,0			0,0		0,0	0,0

	кількість учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	3356		3356,0	3493		3493,0	137,0	0,0	137,0
2.	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	89		89,0	84		84,0	-5,0	0,0	-5,0
	діти з багатодітних та малозабезпечених сімей	487,0		487,0	535,0		535,0	48,0	0,0	48,0
3.	діти-інваліди	54		54,0	47		47,0	-7,0	0,0	-7,0
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою	15		15,0	16		16,0	1,0	0,0	1,0
	ефективності			0,0			0,0		0,0	0,0
4	середні витрати на одного учня	31,671		31,7	28,958		29,0	-2,7	0,0	-2,7

організація харчування

	затрат									
	Обсяги видатків на харчування	1563,151	545,896	2109,0	1055,841	272,771	1328,6	-507,3	-273,1	-780,4
	продукту									
	кількість дітей 1-4 класів (комплектів), які отримали безкоштовне харчування	995			1194					
	кількість дітей загальних шкіл, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 856	199			99					
	кількість дітей, які харчуються в школах-дитячих садках	154			156					
	ефективності									
	діти-дні відвідування, харчування	257,1			204,7					
	діти-дні відвідування школах-дитячих садках, харчування	37,5			24,8					

Середня вартість харчування	10								
Середня вартість харчування в школах-дитячих садках	22			22					

придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат									
обсяг видатків на придбання обладнання	0,000	7346,830	7346,830	0,000	6320,359	6320,359	0,000	-1026,471	-1026,471
продукту									
кількість одиниць придбаного обладнання		28,000	28,000		49,000	49,000			0,000
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці обладнання		262,386	262,386		128,987	128,987			0,000

проведення капітальних ремонтів

затрат									
обсяг видатків на проведення капітального ремонту		7497,584	7497,584		8889,517	8889,517		1391,933	1391,933
продукту									
кількість об'єктів		14,000	14,000		17,000	17,000			0,000
ефективності									
середні витрати на проведення одного капітального ремонту		535,542	535,542		522,913	522,913			0,000

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)									

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:
порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ШМ застосовується з 2018 року

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми школами

1.	затрат									
	кількість закладів (за ступенями шкіль)				21,0		21,0			
	кількість класів (за ступенями шкіл)				233,0		233,0			
	(ставок) педагогічного персоналу				430,22		430,2			
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу				152,12		152,1			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів				78,8		78,8			
	середньорічне число штатних одиниць робітників				273,55		273,6			
	всього середньорічне число штатних одиниць				934,69		934,7			
	Забезпечення належного утримання працівників установи				78024,11		78024,1			
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги				15975,749	477,211	16453,0			
	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників				3839,365		3839,4			
	продукту						0,0			
	кількість учнів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах				3493		3493,0			

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування					84		84,0				
	діти з багатодітних та малозабезпечених сімей					535,0		535,0				
	діти-інваліди					47		47,0				
	Учні, які навчаються за індивідуальною формою					16		16,0				
	ефективності							0,0				
	середні витрати на одного учня					28,958		29,0				

організація харчування

	затрат											
	Обсяги видатків на харчування					1055,841	272,771	1328,6				
	продукту											
	кількість дітей 1-4 класів (комплектів), які отримали безкоштовне харчування					1194						
2	кількість дітей загальної школи, які одержали безкоштовне харчування відповідно до постанови КМУ від 19.06.02 № 666					99						
	кількість дітей, які харчуються в школах-дитячих садках					156						
3	ефективності											
	літо-дні відвідування, харчування					204,7						
	літо-дні відвідування школах-дитячих садках, харчування					24,8						
4	Середня вартість харчування					10						
	Середня вартість харчування в школах-дитячих садках					22						

придбання обладнання

затрат					0,000	6320,359	6320,359				
обсяг видатків на придбання обладнання											
продукту						49,000	49,000				
кількість одиниць придбаного обладнання											
ефективності						128,987	128,987				
середні витрати на придбання одиниці обладнання											

проведення капітальних ремонтів

затрат											
обсяг видатків на проведення капітального ремонту						8889,517	8889,517				
продукту											
кількість об'єктів						17,000	17,000				
ефективності											
середні витрати на проведення одного капітального ремонту						522,913	522,913				

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

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							
	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	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

періоду

6. У загальненій висновок щодо:

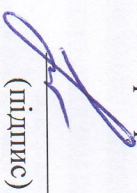
актуальності бюджетної програми програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

корисності бюджетної програм забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти в денних
загальноосвітніх закладах

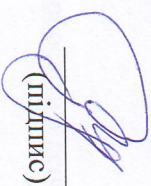
довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника


(підпис)

В.В.Шулік

Головний бухгалтер


(підпис)

В.А.Ревякіна