

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

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

4. Мета бюджетной программы:

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)	33,753		33,753	33,683		33,683	-0,07	0	-0,07
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів на проїзд										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення реалізації інших заходів з післядипломної освіти	33,753	0	33,753	33,683	0	33,683	-0,07	0	-0,07
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: економія коштів на проїзд										

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

(тис. грн.)

N 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			
	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	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.	продукту									
	середньорічна кількість фахівців, які пройнуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	188		188	188		188	0		0
2.	ефективності									
	витрати на одного фахівця, що пройнуть перепідготовку та підвищення кваліфікації	180		180	180		180	0		0
3.	якості									
	відсоток фахівців, які отримують відповідний	100		100	100		100	0		0

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)				33,753		33,753			
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										
	в т. ч.									
	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				33,753	0	33,753			
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										
1.	продукту									
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації				188,0		188,0			
2.	ефективності									
	витрати на одного фахівця, що пройшли підготовку та підвищення кваліфікації				180		180			
3.	якості									
	відсоток фахівців, які отримали відповідний документ про освіту				100,0		100,0			
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							
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 "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 забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника


(підпис)

В.В.Шулік

Головний бухгалтер


(підпис)

В.А.Ревякіна