

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0600000 _____ Відділ освіти Северодонецької міської ради _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 _____ Відділ освіти Северодонецької міської ради _____
(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.)

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)	88113,733	14666,877	102780,610	80858,103	14707,275	95565,378	-7255,630	40,398	-7215,232
Загальний фонд. Відхилення пояснюється: економією видатків на заробітну плату та нарахування на неї в зв'язку з тим, що ДНЗ № 43 в поточному році не відкрився, а кошти були закладені в кошторисі; економія видатків на харчування внаслідок неповної відвідуваності дітей впродовж року (хвороби, відпустки, інше); зменшився тариф на опалення порівняно з запланованим, опалення було включено по закладах пізніше, отже відбулася економія видатків на теплову енергію; економією при закупівлі необхідного оснащення для інклюзивної групи по проекту громадського бюджету. Спеціальний фонд. Не затверджена благодійна допомога; батьківська плата менша ніж запланована; внаслідок неповної відвідуваності дітей; економія на придбанні предметів довгострокового користування та по виконаним капітальним ремонтам.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	88017,768	14584,877	102602,645	80762,512	14626,045	95388,557	-7255,256	41,168	-7214,088
Загальний фонд. Відхилення пояснюється: економією видатків на заробітну плату та нарахування на неї в зв'язку з тим, що ДНЗ № 43 в поточному році не відкрився, а кошти були закладені в кошторисі; економія видатків на харчування внаслідок неповної відвідуваності дітей впродовж року (хвороби, відпустки, інше); зменшився тариф на опалення порівняно з запланованим, опалення було включено по закладах пізніше, отже відбулася економія видатків на теплову енергію. Спеціальний фонд. Не затверджена благодійна допомога; батьківська плата менша запланованої внаслідок неповної відвідуваності дітей; економія на придбанні предметів довгострокового користування та по виконаним капітальним ремонтам.										
1.2	Створення сучасних умов для комфортного перебування,	95,965	82,000	177,965	95,591	81,230	176,821	-0,374	-0,770	-1,144

	в т. ч.		
3.1	власних надходжень	x	1599,179
3.2	інших надходжень	x	
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді			

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей										
1.	затрат									
	кількість закладів / груп	16/150		16/150	16/150		16/150			
	кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	944,59 / 348,44		944,59 / 348,44	944,59 / 348,44		944,59 / 348,44			
2.	продукту									
	кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	3464	3464	3464	3310	3310	3310	-154	-154	-154

з/п						(у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)								
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	в т. ч.								
	Напрямом використання бюджетних коштів								
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									
1.	затрат								
	...								
2.	продукту								
	...								
3.	ефективності								
	...								
4.	якості								
	...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрямом використання бюджетних коштів								
	...								

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
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						

актуальності бюджетної програми _____ є актуальною для подальшої її реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ завдання бюджетної програми виконуються достатньо ефективно, забезпечуються необхідні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти _____

корисності бюджетної програми _____ всім батькам, які мають дітей дошкільного віку гарантовано отримання якісної дошкільної освіти _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має довгостроковий термін дії _____

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)