

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 06000000 _____ 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. 0613140 _____ 1040 _____ Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи) _____
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення заходів по оздоровлення та відпочинку дітей

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)	198,990		198,990	194,880		194,880	-4,110		-4,110

Відхилення пояснюється тим, що фактична вартість однієї пугівки менша ніж заплановано.

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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
	в т. ч.
3.1	власних надходжень
3.2	інших надходжень
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення необхідних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій								
1.	заграт							
	кількість класів	4		4		4		
	кількість дітей пільгових категорій, яким надається оздоровлення	29		29		29		
2.	продукту							
	загальна кількість дітей	212		212		212		

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т. ч.										
Напряму використання бюджетних коштів										

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (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

Напряму використання бюджетних коштів										
...										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний	План на	Виконано	Відхилення	Виконано	Залишок
-----	-----------	-----------	---------	----------	------------	----------	---------

		обсяг фінансування проекту (програми), всього	звітний період з урахуванням змін	за звітний період	всього	фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x			x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					

Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2										
...										
Інвестиційний проєкт (програма) 2										
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>										
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1										
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2										
...										
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								X		X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми _____ є актуальною для подальшої її реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ бюджетна програма відповідає поставленим цілям та завданням, а саме забезпеченню необхідних заходів по оздоровленню та відпочинку дітей _____

корисності бюджетної програми _____ завдяки даній бюджетній програмі забезпечено оздоровлення багатьох дітей пільгових категорій _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має короткостроковий термін дії _____

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

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