

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 06000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК ДБ (МБ))
Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Залучення та надання умов виховання дітей в умовах позашкільної 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)	2532,73	153,90	2686,63	2403,66	119,38	2523,04	-129,07	-34,52	-163,59
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія по оплаті послуг, видатків на відрядження та із-за невикористання власних надходжень.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належного утримання працівників установи	2310,06	0,00	2310,60	2256,26	0,00	2256,26	54,34	0,00	54,34
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	152,84	0,00	152,84	90,65	0,00	90,65	62,19	0,00	62,19
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	Інші напрямки використання коштів	69,29	153,90	223,19	56,74	119,38	176,12	-12,55	-22,22	-47,07

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		x		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x		
3.2	інших надходжень		x		
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":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення	
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
											разом

(тис. грн.)

	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
<i>Іншим використанням бюджетних коштів¹</i>							
1.	затраг						
	Кількість закладів		2		2		0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) пед. персоналу		12,5		12,5		0
	Число посадових окладів пед. персоналу (заг. фонд)		22,8		22,8		0
	Число ставок (штатних одиниць) (спец. фонд)		32		32		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
2.	продукту						
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту		620		620		0
	Кількість дітей, які отримують платні послуги		150		150		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
3.	ефективності						
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		4,33		4,07		-0,26
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
4.	якості						
	Відсоток дітей, які візьмуть участь у		30		30		0

[illegible]

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									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ			x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень за даною бюджетною програмою не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

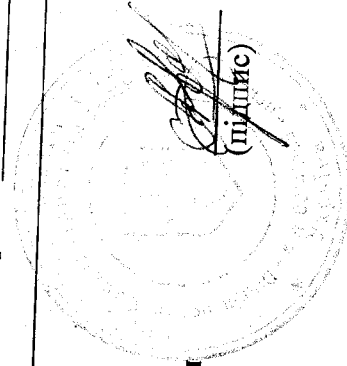
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Бюджетна програма є актуальною – потреби у ході реалізації

задоволені;

ефективності бюджетної програми Мета та завдання програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів виконано.

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____



Керівник бухгалтерської служби

Алевтина АЛБ-АМУШ