

(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. 0600000
(КПКВК ДБ (МБ))
Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК ДБ (МБ))
Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКЗК)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Здійснення контролю за фінансово - господарською діяльністю установ, які обслуговуються, фінансування цих установ згідно з затвердженими та якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.

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)	4217,29	0	4217,29	4129,21	0	4129,21	88,08	0	88,08

Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника: Економія по оплаті комунальних послуг.									
в т. ч.									
1.1	Забезпечення належного утримання працівників установи	3886,64	0	3886,64	3863,49	0	3863,49	23,15	23,15
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
1.2	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	33,4	0	33,4	18,22	0	18,22	15,18	15,18
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
1.3	Інші напрямки використання коштів	297,25	0	297,25	247,50	0	247,50	48,75	48,75

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1.	Залишок на початок року	x		x	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	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					x
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
Напрям використання бюджетних коштів ¹										

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)	3223,72	0	3223,72	4129,21	0	4129,21	28,1	0	28,1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Забезпечення належного утримання працівників установи	2902,56	0	2902,56	3863,49	0	3863,49	33,1	0	33,1
	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	25,09	0	25,09	18,22	0	18,22	-27,38	0	-27,38
	Інші напрямки використання коштів	296,08	0	296,08	247,50	0	247,50	-16,4	0	-16,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Кількість, централізованих бухгалтерій, груп централізованого господарського обслуговування			2					2	0
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)			27					27	0
2.	продукту									
	Кількість, установ, які			32					30	-6,25

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 (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	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 - Дана 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 АЛЪ-АМУШ

