(пункт 4 розділу ІІІ 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 2018 рік

|  |
| --- |
| 1. 0600000 Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                  (КПКВК ДБ (МБ) )                         (найменування головного розпорядника)  2. 0610000 Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                 (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)  3. 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються з  (КПКВК ДБ (МБ))  (КФКВК) за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської к катастрофи))  (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов оздоровлення та відпочинку дітей  5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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) | 1491,950 | | 140,41587 | 1632,36587 | 1490,7532 | 140,07258 | 1630,82578 | -1,1968 | -0,34329 | -1,54009 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія по оплаті предметів та матеріалів | | | | | | | | | | | |
|  | в т. ч. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Напрям використання бюджетних коштів |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Напрям використання бюджетних коштів |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | … | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 напрямами 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | затрат | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | *…* | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | продукту | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | Середньорічна кількість путівок, яку планується придбати | | |  |  | | | 812 | |  | |  | | 812 | |  | | |  | | | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | ефективності | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | Витрати на одну дитину, яку планується оздоровити | | | 1,83738 | 0,17293 | | | 2,01031 | | 1,8359 | | 0,17250 | | 2,0084 | | -0,00148 | | | -0,00043 | | | -0,00191 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія по оплаті предметів та матерілів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | якості | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | | *…* | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *…* | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |
| 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) |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | в т. ч. |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | Напрям 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Напрям 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:** | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *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* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |

