|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. \_\_\_\_**1000000** \_**Відділ культури,молоді, спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації**\_\_\_                 (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)  2. \_\_\_\_**1010000**\_\_\_**Відділ культури, молоді,спорту та освіти Попаснянської районної державної адміністрації**\_\_\_                 (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_\_**1011162\_\_\_ 0990\_\_\_** Інші програми та заходи у сфері освіти **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**          (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  **4. Мета бюджетної програми**:  **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. | | **1011162** | | 7,240 |  | | 7,240 | 7,240 | |  | 7,240 | |  |  | | | |  |
|  | | в т. ч. | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | |  |
| 1.1 | | **1011162** Забеспечення іншіх програми та заходів у сфері освіти | | 7,240 |  | | 7,240 | 7,240 | |  | 7,240 | |  |  | | | |  |
| 1.2 | | 1011162 Забеспечення надання допомоги дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | | 7,240 |  | | 7,240 | 7,240 | |  | 7,240 | |  |  | | | |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Надходження | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | в т. ч. | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.1 | | | власні надходження | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.2 | | | надходження позик | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.3 | | | повернення кредитів | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.4 | | | інші надходження | | |  | | |  | | | 0 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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***1011162** Забеспечення іншіх програми та заходів у сфері освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | **затрат** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | 1011162 Забеспечення надання допомоги дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | **продукту** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | *Середньорічна кількість одержувачів допомоги* | 4 | |  | | 4 | | 4 | |  | | 4 | |  | |  | |  | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | **ефективності** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | *Середній розмір допомоги* | 1,810 | |  | | 1,810 | | 1,810 | |  | | 1,810 | |  | |  | |  | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 1 | | | Забезпечення належного утримання працівників установи | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 2 | | | Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 3 | | | Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 4 | | | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | - | | |
| 5 | | | Проведення капітального ремонту | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних  . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | | **затрат** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Кількість установ,од.* | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Середня кількість ставок-всього* | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **2.** | | | **продукту** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Кількість користувачів ,тис.осіб* | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Бібліотечний фонд, тис.прим.* | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Кількість книговидач,од.* | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Кількість установ,од.* | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **3.** | | | **ефективності** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Кількість книговидач на одного працівника (ставку)*… | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Середні затрати на одного користувача (читача*) | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| **4.** | | | **якості** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | | | *Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом* … | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
| 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* | | | | | | | | |
|  | | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |
| **5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**  Відсутні.  **5.7 "Стан фінансової дисципліни":** Кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом на 01.01.2020р. та на 01.01.2021р. немає. Дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом на 01.01.2020р. та на 01.01.2021р. немає.  6. Узагальнений висновок щодо: **актуальності бюджетної програми** - є актуальною для подальшої реалізації.  **ефективності бюджетної програми** : забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник бухгалтерської служби** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія ПАВЛИЧЕНКО** (підпис) |