(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. 0617370 0490 Реалізація заходів , щодо соціально- економічного розвитку територій          (КПКВК ДБ (МБ))       (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)  4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій  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) | | | | | 224,000 | | | 344,584 | | 568,584 | | | 220,44167 | | | 182,29943 | | | 40274110 | | -3,55833 | | | -162,28457 | | | | | -165,84290 | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: кошти надійшли наприкінці бюджетного року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | | | *…* | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | ефективності | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | | | *…* | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *…* | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| "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* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з** | х |  |  |  | х | х |

