

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК ДБ (МБ))	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
2.	<u>0110000</u> (КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)
3.	<u>0110180</u> (КПКВК ДБ (МБ))	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області
	<u>0133</u> (КФКВК)	(найменування відповідального виконавця)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Організаційне та матеріально - технічне забезпечення комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району".

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)	200,154		200,154	200,086		200,086	-0,068		-0,068
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника у зв'язку з відсутністю фактичних видатків, економії коштів по КЕКВ 2111 - 35 грн., КЕКВ 2120 - 8 грн., КЕКВ 2240 - 25 грн.										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці з нарахуваннями	180,257		180,257	180,214		180,214	-0,043		-0,043
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника у зв'язку з відсутністю фактичних видатків, економії коштів по КЕКВ 2111 - 35 грн., КЕКВ 2120 - 8 грн.										
1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9,868		9,868	9,868		9,868	-		-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника . Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника відсутнє.										
1.3	Інші поточні видатки	10,029		10,029	10,004		10,004	-0,025		-0,025
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника у зв'язку з відсутністю фактичних видатків, економії коштів по КЕКВ 2240 - 25 грн.										

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 в т. ч.	х	
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 напрямом 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
Напрямок використання бюджетних коштів										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	2,5		2,5	2,5		2,5	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжностей немає.										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	485		485	685		685	200		200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	21		21	26		26	5		5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками отримано листів, прийнятих наказів більше ніж заплановано										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	194		194	274		274	80		80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	8		8	10		10	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	80,062		80,062	80,034		80,034	-0,028		-0,028

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками отримано листів, прийнятих наказів ніж заплановано.

Оцінка відповідності фактичних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням.

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

[illegible]

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»

Ко д	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:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	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 по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації - підтримка та розвиток архівної справи.

ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнута повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

корисності бюджетної програм: проведення державної політики у сфері архівної справи.

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу – головний бухгалтер


(підпис)

Алла ЖИТНИК