

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 3700000
(КТПКВК МБ)
Відділ фінансів Марківської селищної ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(КТПКВК ДБ (МБ))
Відділ фінансів Марківської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

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.	Оплата праці	1432,738	-	1432,738	1432,738	-	1432,738	0,00	-	0,00
2.	Нарахування на оплату праці	319,631	-	319,631	319,629	-	319,629	-0,002	-	0,002
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: відсутність фактичних видатків на 2 грн.; всі податки, збори та внески з нарахованої заробітної плати в повному обсязі перераховані до бюджету.										
3.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26,629	-	26,629	19,251	-	19,251	-7,378	-	-7,378
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: відсутність фактичних видатків на 7378 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв здійснено в повному обсязі.										
4.	Інші видатки	163,029	-	163,029	160,661	-	160,661	-2,368	-	-2,368

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: відсутність фактичних видатків: оплата за отримані товари та надані послуги здійснена в повному обсязі.

УСЬОГО	1942,027	-	1942,027	1932,279	-	1932,279	-9,748	-	-9,748
--------	----------	---	----------	----------	---	----------	--------	---	--------

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	0,00	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року.				
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
3.	Залишок на кінець року	х	0,00	0,00
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
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.)

/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1.	Показники затрат									
	Кількість штатних одиниць	5,5	-	5,5	5,5	-	5,5	-	-	-

1.	Оплата праці	-	-	-	1432,738	-	-	-	-
2.	Нарахування на оплату праці	-	-	-	319,629	-	-	-	-
3.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	19,251	-	-	-	-
4.	Інші видатки	-	-	-	160,661	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
1.	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць	-	-	-	5,5	-	-	-	-
	Кількість установ	-	-	-	1	-	-	-	-
2.	Показники продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	-	-	-	523	-	-	-	-
3.	Показники ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	-	-	-	171	-	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	-	-	-	351,32	-	-	-	-
	Показник якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом 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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
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 3	x				x	x

