

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

- 1, _____ **0160** _____ **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ **4010000** _____ **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, _____ **4010160** _____ **0111** _____ **Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених сферах управління**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
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		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч. <i>керівництва у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління</i>	11 336,713	198,57	11 535,283	11 336,238	197,005	11 533,243	-0,475	-1,565	-2,040
1.1.1.	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	11 336,713	147,829	11 484,542	11 336,238	146,265	11 482,502	-0,475	-1,564	-2,040
Асигнування загального фонду не освоєно в повному обсязі за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також економіє коштів по нарахуванню на оплату праці. Економія кошти по спеціальному фонду виникла у зв'язку з закупівлею товарів за ціною меншою, ніж планувалось у кошторисі.										
1.1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,741	50,741		50,741	50,741		0,000	0,000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	52		52	50		50	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В штатному розписі на 01.01.2020 вакансії по двом штатним одиницям.										
ПРОДУКТУ										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, од.	5 900		5 900	5 508		5 508	-392		-392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.	850		850	676		676	-174		-174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), од.	880		880	912		912	32		32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення здійснених виподовж 2019 року позапланових обстежень пояснюється додатковими обстеженнями території району через несприятливі погодні умови та виконання доручень департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо перевірки розміщення засобів зовнішньої реклами у сфері гального бізнесу.									
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	380	380	422	422	42	42		42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Засідання та наради проводились в районній адміністрації відповідно до плану роботи та за потребою. Збільшення кількості закладань відбулось за рахунок збільшення засідань Тендерного комітету у зв'язку з проведенням повторних процедур закупівель за бюджетні кошти.									
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців, од.	27 500	27 500	38 800	38 800	11 300	11 300		11 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року. Збільшення дій продовж 2019 року пояснюється проведенням двох турів виборів Президента України.									
ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, од.									
1	113	113	110	110	-3				-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.									
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, од.	16	16	14	14	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.									
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, од.	17	17	18	18	1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення здійснених виподовж 2019 року позапланових обстежень пояснюється додатковими обстеженнями території району через несприятливі погодні умови та виконання доручень департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо перевірки розміщення засобів зовнішньої реклами у сфері гального бізнесу.									
4	кількість реєстраційних дій на одного працівника, од.	529	529	776	776	247			247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року. Збільшення дій продовж 2019 року пояснюється проведенням двох турів виборів Президента України.									
5	випрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	220 857	220 857	229 650	229 650	8 793			8 793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення витрат відбулось за рахунок вакансії штатному розписі на 01.01.2020 та підвищення посадових окладів.									
ЯКОСТІ									
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, %									
1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
2 Придбання обладнання і предмети довгострокового користування									
ПРОДУКТУ									
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: од.									
1	3	3	3	3	3				
кількість одиниць іншого обладнання, од.									
2	1	1	1	1	1				
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.									
3	2	2	2	2	2				

ефективності										
Середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового										
1 користування), в т.ч., тис. грн.										
2 обладнання, тис. грн.										
3 грн.										
ЯКОСТІ										
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до										
1 потреби, %										
			16,914	16,914		16,914	16,914		0,000	0000
			8,801	8,801		8,801	8,801		0,000	0000
			20,970	20,970		20,970	20,970			
			100,0	100,0		100,0	100,0			

1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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	
	Видатки (надані кредити)	10 536,707	155,097	10 691,805	11 336,238	197,005	11 533,243	7,588	27,020	7,870
	В т.ч.									
	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	10 536,707	155,097	10 691,805	11 336,238	197,005	11 533,243	7,588	27,020	7,870
	В т.ч.									
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	9 280,390	155,097	9 435,487	11 336,238	146,265	11 482,502	22,150	-5,700	21,490
	В т.ч.									
	кількість штатних одиниць, од.	51		51	50		50	-2		-2
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацию, кількості контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), од.	5 912		5 912	5 508		5 508	-7		-7
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.	880		880	912		912	4		4
		845		845	676		676	-20		-20

	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	369	369	422	422	14	14			14
	кількість дій по веденню Реєстру виборців, од.	27 509	27 509	38 800	38 800	41	41			41
	кількість розглянутих адміністративних справ, од.									
3 Показники ефективності										
	кількість реєстраційних дій на одного працівника, од.	539	539	776	776	44	44			44
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, од.	116	116	110	110	-5	-5			-5
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, од.	17	17	14	14	-16	-16			-16
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, од.	17	17	18	18	4	4			4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	181,968	3,041	185,010	229,650	26,203	-100,000			24,129
4 Показники якості										
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості, %	100,0	100,0	100,0	100,0					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
2 Показники продукту										
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: од.					3	3			
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, од.					2	2			
	кількість одиниць іншого обладнання, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на придобання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: тис. грн.					16,914	16,914			
	середні видатки на придобання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки, тис. грн.					20,970	20,970			
	середні видатки на придобання одиниць іншого обладнання, тис. грн.					8,801	8,801			
4 Показники якості										

	Відсоток забезпеченості оплатанням та предметами довгострокового користування до потреби, %						100,0	100,0		
	Модернізація інфраструктури виконаєчих органів міської ради.	1 256,318		1 256,318					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на модернізацію базової інфраструктури, тис. грн.	1 256,318		1 256,318						
2 Показники продукту										
	кількість мереж, од.	1		1						
	кількість робочих місць, підключених до єдиної інтегрованої муніципальної мережі, од.	44		44						
3 Показники ефективності										
	середні витрати на створення мережі, тис. грн.	1 256,318		1 256,318						
	середні витрати на створення мережі з розрахунку на 1 робоче місце, тис. грн.	28,553		28,553						
4 Показники якості										
	Відсоток охоплення робочих місць єдиною інтегрованою муніципальною мережею, %	100,0		100,0						

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навєність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутня. Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутня (окрім передплата періодичних видань).

6. Узгалвнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм. Рівень виконання затвердженого паспортом бюджетної програми фінансування виконано на 99,98%

корисності бюджетної програми

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує: планування видатків на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів, положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою, та інших матеріалів; контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету, своєчасне та оперативне фінансування видатків, відповідно до затверджених бюджетних програм; організацію роботи про проведення внутрішнього контролю і аудиту використання коштів міського бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковими наслідками даної бюджетної програми є: якісне та ефективне управління коштами місцевого бюджету, оптиміальне планування доходів і видатків міського бюджету, та в результаті всебічний розвиток виробничої та соціальної інфраструктури району та міста.

Голова районної адміністрації

(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

І.О. Расстріга
(ініціали та прізвище)