

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 0180 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КПК) (КТПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВ МБ) (КПКВ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

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.	Видатки (надані кредити)	303,583		303,583	301,6526		301,6526	-1,9304		-1,9304
	в т. ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	303,583		303,583	301,653		301,653	-1,930		-1,930
1.1.	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	303,583		303,583	301,653		301,653	-1,930		-1,930
1.1.1.	Не виплачена фінансова допомога голові квартального комітету №44 у сімі 1921.00 грн. через те, що вона відмовилася від виконання своїх обов'язків, звіт не надавала. Новий голова квартального комітету у звітному році не обраний. Також складался економік коштів у сумі 9,40 грн. за послуги банку через частковий перехід на розрахунки картками.									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок 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 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення										
затрат										
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення, тис. грн.	303,58		303,58	301,65		301,65	-1,93		-1,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у кварталовому комітеті №44 не обраний голова квартального комітету, звіт не надавався, тому фінансова допомога у сумі 1921,00 грн. не виплачена. Відхилення у сумі 9,40 грн. - економія за послуги банку.										
2	Кількість органів самоорганізації населення, од.	40,00		40,00	39,00		39,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у звітному році не обраний новий голова квартального комітету №44. Попередній голова склав свої повноваження у травні 2019 року.										
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення, чол.	32 811,00		32 811,00	32 811,00		32 811,00			
ПРОДУКТУ										
	Кількість розглянутих звернень та скарг	250,00		250,00	255,00		255,00	5,00		5,00
1 Громадян, од.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за 2019 рік до органів самоорганізації населення надійшло 255 звернень та скарг. Всі звернення та скарги розглянуті вчасно в повному обсязі.										
2	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок, од.	6 000,00		6 000,00	4 392,00		4 392,00	-1 608,00		-1 608,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у звітному році головними органами самоорганізації населення було видано 4392 довідки на вимогу жителів. Довідки надані вчасно в повному обсязі. Вчасно оформлюються документи, які потребують подальшої роботи в органах місцевого самоврядування, державної влади.										
	Кількість питань, розглянутих на проведені органами самоорганізації населення загальних зборів, од.	40,00		40,00	77,00		77,00	37,00		37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у 2019 році на зборах органів самоорганізації населення розглянуто 77 питань										
4	Кількість органів надано фінансову підтримку, од.	40,00		40,00	39,00		39,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не надавалися фінансова підтримка кварталовому комітету №44, через те, що не обраний голова квартального комітету.										
ефективності										
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення", тис. грн.	7,59		7,59	7,74		7,74	0,15		0,15
1	населення", тис. грн.	7,59		7,59	7,74		7,74	0,15		0,15
якості										

1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	Разом
	Видатки (надані кредити)	280,267		280,267	301,653		301,653	7,630		7,630
	в т.ч.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	280,267		280,267	301,653		301,653	7,630		7,630
	в т.ч.									
	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	280,267		280,267	301,653		301,653	7,63		7,63
	Обсяги видатків збільшилися на 7,6% через підвищення прожиткового мінімуму на працездатну особу від якого розраховувалася фінансова підтримка (з 1762,00 грн. у 2018 році на 1921,00 грн у 2019)									
1 Показники затрат										
	Кількість органів самоорганізації населення, од.	40		40	39		39	-2,50		
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення, чол.	33026		33026	32811		32811	-0,65		
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення, тис. грн.	280,267		280,267	301,65		301,65	7,63		
2 Показники продукту										
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян, од.	248		248	255		255	2,82		
	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів, од.	85		85	77		77	-9,41		
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок, од.	4962		4962	4392		4392	-11,49		
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку, од.	40		40	39		39	-2,50		
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення", тис. грн.	7,007		7,007	7,74		7,74	10,46		
4 Показники якості										
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень, %	100		100	100		100	0,00		

Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців, %	100	100	100	100	100	0.00	
--	-----	-----	-----	-----	-----	------	--

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2019 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма запроваджена для забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Скоординована робота органів місцевого самоврядування міста з органами самоорганізації населення надасть можливість більш повно і якісно спільно вирішувати проблеми мешканців. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів. Рівень виконання затвердженої паспортом бюджетної програми - 99%. Надана фінансова підтримка тридцяти дев'яти головам квартальних комітетів з сорока запланованих, на загальних зборах розглянуто 77 питань, розглянуто 255 звернень та скарг, видано 4392 довідки.


корисності бюджетної програми

Виконання програми сприяє у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечує виконання заходів щодо заохочення голів будинкових та квартальних комітетів. Програма спрямована на створення у місті організаційно-правових і матеріально-технічних умов для подальшого розширення участі населення міста у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку;

довгострокових наслідків бюджетної програми

В частині виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення" бюджетна програма є довгостроковою.

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

І.О. Расструга
(ініціали та прізвище)