

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1.	4300000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	4318230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на території району, налагодування і підтримка дієвої співпраці правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста Миколаєва.**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надати кредити)	549,738		549,738	549,218		-0,52	-0,52
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	549,738		549,738	549,218		-0,520	-0,520
Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на кримінальному ситуацію								
1.1.1.		436,038		436,038	436,038			
1.1.2.	Проведення поточного ремонту об'єктів	103,200		103,200	102,680		-0,520	-0,520
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10,500		10,500	10,500			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Запити на початок року, в т.ч.	X		X
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								
3.1	в т.ч.								
3.1	власних надходжень								
3.2	Інших надходжень								

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	Відхилення (у відсотках)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	Відхилення (у відсотках)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	Відхилення (у відсотках)
1. Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запровадження своєчасно злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, ефіктивності заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію													
Затрат													
1. обсяг видатків, тис.грн													
	2. кількість штатних одиниць, шт. од.	436.04		436.04	436.04		436.04		436.04				
ПРОДУКТУ													
	1. кількість заходів по впровадженню району, од.	8.00		8.00	8.00		8.00		8.00				
	2. розкрито злочинів, од.	490.00		491.00	491.00		491.00		1.00				1.00
	3. проведено бесід з населенням, од.	30.00		30.00	61.00		61.00		31.00				31.00
	ефективності	2 000.00		2 552.00	2 552.00		2 552.00		552.00				552.00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці:													
	1. грн.	54 504.00		54 504.00	54 504.00		54 504.00		61.00				61.00
	2. штатного працівника, од.	61.00		61.00	61.00		61.00						
Дані за збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком, %													
		66.67		66.67	3.16		3.16		-63.51				-63.51

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

5.4 "Виконання результативних показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	Відхилення (у відсотках)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	Відхилення (у відсотках)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом фонд	Відхилення (у відсотках)
Відатки (надані кредити)													
	в т.ч.	374,784		374,784	549,218		549,218		46,543				46,543
Інші заходи громадського порядку та безпеки													
	в т.ч.	374,784		374,784	549,218		549,218		46,543				46,543
Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запровадження своєчасно злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, ефіктивності заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію													
1. Показники затрат													
	кількість штатних одиниць, шт. од.	8.00		8.00	8.00		8.00		8.00				8.00
	обсяг видатків, тис.грн	374,78		374,78	436,04		436,04		16,3				16,3
2. Показники продукту													
	кількість заходів по впровадженню району, од.	595.00		595.00	491.00		491.00		-17.5				-17.5
	розкрито злочинів, од.	30.00		30.00	61.00		61.00		103.3				103.3
	проведено бесід з населенням, од.	2 384.00		2 384.00	2 552.00		2 552.00		7.0				7.0
	затримано осіб за правопорушення, осіб	490.00		490.00					-100.0				-100.0

3 Показники ефективності									
загальне кількісне проведення заходів на									
даного штатного працівника .02.									
витрати на утримання однієї штатної									
одиниці. грн									
4	Показники якості	46 848.00	376.00	46 848.00	61.00	54 504.00	61.00	-83.8	-83.8
Динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком, %									
		42.50	42.50	3.16	3.16	-92.6	-92.6	-92.6	-92.6

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 7	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 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено :

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний: дебіторська та кредиторська заборгованість у 2017 та 2018 роках відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов виникнення протиправних діянь на території району, налагодження і підтримка дієвої співпраці правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку міста Миколаєва. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено програмою «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки», затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 23.12.2018р. №13/22. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми мешканців району:

ефективності бюджетної програми

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2018 році, вдалося здійснити заходи з профілактики правопорушень та злочинності у Центральному районі міста.

корисності бюджетної програми

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, відбувся покращення кримінологічного стану Центрального району:

догосподарювальних наслідків бюджетної програми

Програма є результативною лише при наявності відповідного фінансування, оскільки націлена на подолання своєчасних проблем правопорядку району.



О.В. Рибель (підпис)
(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності