

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4318230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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; налагодження 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	771,146		771,146	748,132		748,132	-23,014		-23,014
	в т.ч.									
	Інші заходи громадського порядку та безпеки	771,146		771,146	748,132		748,132	-23,014		-23,014
1.1.										
1.1.1.	Проведення поточного ремонту об'єктів	148,670		148,670	148,661		148,661	-0,009		-0,009
	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	45,598		45,598	22,651		22,651	-22,947		-22,947
1.1.2.	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	27,050		27,050	27,000		27,000	-0,050		-0,050
1.1.3.	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 криміногенну ситуацію	549,828		549,828	549,820		549,820	-0,008		-0,008
1.1.4.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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":

№ 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 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 криміногенну ситуацію									
затрат										
	обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, тис. грн.	549,828		549,828	549,820		549,820	-0,008		-0,008
1.	кількість штатних одиниць, од.	8		8	8		8			
продукту										
1.	кількість заходів по відпрацюванню району, од.	150		150	484		484	334		334
	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правопорушень, од.	50		50	17		17	-33		-33
2.	проведено бесід з населенням, од.	500		500	307		307	-193		-193
ефективності										
1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	68 728,50		68 728,50	68 727,48		68 727,48	-1,02		-1,02
2.	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника, од.	19		19	61		61	42		42
якості										
1.	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком, відс.	1,20		1,20	3,87		3,87	2,67		2,67
2.	Проведення поточного ремонту об'єктів									
затрат										
	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів, тис. грн.	148,670		148,670	148,661		148,661	-0,009		-0,009
продукту										
1.	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати, кв. м	30,4		30,4	30,4		30,4			
ефективності										
1.	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту, грн.	4 890,46		4 890,46	4 890,18		4 890,18	-0,28		-0,28
якості										
1.	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
3.	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності									
затрат										
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	45,598		45,598	22,651		22,651	-22,947		-22,947
продукту										
1.	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг, кв. м	165,40		165,40	165,40		165,40			
ефективності										

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, грн.	275,68	275,68	136,95	136,95	-138,73	-138,73
якості						
1 відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
4 Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності						
затрат						
1 обсяг видатків на придбання обладнання, тис. грн.	27,050	27,050	27,000	27,000	-0,050	-0,050
продукту						
1 Кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати, од.	14	14	17	17	3	3
ефективності						
1 середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, грн.	1 932,14	1 932,14	1 588,24	1 588,24	-343,90	-343,90
якості						
1 відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні, відс.	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":

№ 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)	671,796		671,796	748,132		748,132	11,363		11,363
	<i>Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності</i>	<i>31,058</i>		<i>31,058</i>	<i>27,000</i>		<i>27,000</i>	<i>-13,070</i>		<i>-13,070</i>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання обладнання, тис. грн.	31,058		31,058	27,000		27,000	-13,07		-13,07
2 Показники продукту										
	кількість обладнання, що планується придбати, од.	29		29	17		17	-41,38		-41,38
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання, грн.	1 070,97		1 070,97	1588,24		1588,24	517,27		517,27
4 Показники якості										
	відсоток придбання обладнання до потреби у придбанні, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
	Проведення поточного ремонту об'єктів	158,679		158,679	148,661		148,661	-6,310		-6,310
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів, тис. грн.	158,679		158,679	148,661		148,661	-6,31		-6,31
2 Показники продукту										
	метраж об'єктів, що планується поточно відремонтувати, кв. м.	119,0		119,0	30,4		30,4	-74,45		-74,45
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту, грн.	1 333,43		1 333,43	4 890,18		4 890,18	266,74		266,74
4 Показники якості										
	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.	100		100	100		100			
	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	18,365		18,365	22,651		22,651	23,340		23,340
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, тис. грн.	18,365		18,365	22,651		22,651	23,34		23,34
2 Показники продукту										
	площа об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг, кв. м.	165,40		165,40	165,40		165,40			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 кв.м об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, грн.	444,03		444,03	136,95		136,95	-69,16		-69,16
4 Показники якості										
	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	забезпечення належного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію	463,694		463,694	549,820		549,820	18,570		18,570
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	8		8	8		8			
	обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, тис. грн.	463,694		463,694	549,820		549,820	18,57		18,57
2 Показники продукту										
	кількість заходів по відпрацюванню району, од.	383		383	484		484	26		26
	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правопорушень, од.				17		17			
	проведено бесід з населенням, од.	1 046		1 046	307		307	-70,65		-70,65
3 Показники ефективності										
	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника, од.	49		49	61		61	25		25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	60257,00		60257,00	68 727,48		68 727,48	14,06		14,06
4 Показники якості										
	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком, відс.	27,72		27,72	3,87		3,87	-86,0		-86,0

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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	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
економія за рахунок коливання ринкових цін, певні опорні пункти не забезпечені лічильниками, за яку з відсутністю в програмі здійснення видатків за виготовлення проектів по встановленню (тепло-11,37гкл, водопостачання-63,56кубм).							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 2019 та 2020 роках відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Ця діяльність є важливою складовою частиною виконання заходів з забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та впровадження комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення 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 2020-2022 роки», затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р №56/64. 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 2020 році, вдалося здійснити заходи з профілактики правопорушень та злочинності у Центральному районі міста.

корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився криміногенний стан Центрального району;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем з підтримки правопорядку

Перший заступник голови адміністрації

(підпис)

О.В. Косьянов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.В. Рубець
(ініціали/ініціал, прізвище)

