

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **4300000** **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4310000** **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4318230** **0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки**
(КТГКВК 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":

(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)	871,397		871,397	853,022		853,022	-18,375		-18,375
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	871,397		871,397	853,022		853,022	-18,375		-18,375
1.1.1.	Проведення поточного ремонту об'єктів економія за рахунок коливання ринкових цін	171,920		171,920	165,446		165,446	-6,474		-6,474
1.1.2.	Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності	40,397		40,397	28,819		28,819	-11,578		-11,578
	певні опорні пункти не забезпечені лічильниками, зв'язку з відсутністю в програмі здійснення видатків за виготовлення проектів по встановленню лічильників									
1.1.3.	Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності	81,080		81,080	80,760		80,760	-0,320		-0,320
	економія за рахунок коливання ринкової ціни									
1.1.4.	Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших	578,000		578,000	577,997		577,997	-0,003		-0,003

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 паспорт бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 <i>Забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття заходів</i>										
	обсяг видатків на забезпечення надійного контролю за станом законності і правопорядку в районі, грн.	578		578	578		578			
	2 кількість штатних одиниць , штатна одиниця	7,00		7,00	7,00		7,00			
продукту										
	1 кількість заходів по відпрацюванню району, од.	500		500	388		388	-112		-112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з виробничою необхідністю проведено менше заходів по відпрацюванню району										
	2 проведено бесід з населенням, од.	500		500	408		408	-92		-92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення внаслідок скорочення облікових злочинних елементів										
	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правопорушень, од.	50		50	28		28	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення у зв'язку з відсутністю запитів правоохоронних органів										
ефективності										
	1 витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	83 857		83 857	82 571		82 571	-1 286		-1 286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками різниці за рахунок показника затрат										
	2 загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника , од.	71		71	55		55	-16		-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками різниці за рахунок показника продукту										

якості									
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком, відс.	233	233	158,66	158,66	-74,34	-74,34		
2 Проведення поточного ремонту об'єктів									
затрат									
1	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів, грн.	172	172	165	165	-6	-6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок коливання ринкових цін									
продукту									
1	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати, кв. м.	42	42	42	42				
ефективності									
1	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту, грн.	4 054,72	4 054,72	3 902,03	3 902,03	-152,69	-152,69		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність за рахунок недовиконання показника затрат									
якості									
1	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100				
3 Проведення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах для забезпечення правоохоронної діяльності									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	40	40	29	29	-12	-12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками певні опорні пункти не забезпечені лічильниками, зв'язку з відсутністю в програмі здійснення видатків за виготовлення проектів по встановленню									
продукту									
1	кількість об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг, кв. м.	297	297	297	297				
ефективності									
1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 об'єкт для забезпечення правоохоронної діяльності, грн.	136	136	97	97	-39	-39		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність за рахунок недовиконання показника затрат									
якості									
1	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії, відс.	100	100	100	100				
4 Придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання, грн.	81	81	81	81				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок коливання ринкових цін									
продукту									
1	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати, од.	42	42	42	42				
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, грн.	1 930	1 930	1 923	1 923	-8	-8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок коливання ринкових цін									
якості									

відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні, відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)	748,132		748,132	856,622		856,622	14,501		14,501
	Проведення поточного ремонту об'єктів	148,661		148,661	169,046		169,046	13,712		13,712
1 Показники затрат										
	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів, тис.грн.	149		149	165		165	11		11
2 Показники продукту										
	метраж об'єкта, що планується поточно відремонтувати, кв. м.	30		30	42		42	39		39
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту, грн.	4 890,18		4 890,18	3 902,03		3 902,03	-20,21		-20,21
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	22,651		22,651	28,819		28,819	27,230		27,230
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.	23		23	29		29	27		27
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів для забезпечення правоохоронної діяльності, на яких планується проводити оплату комунальних послуг, кв. м.	165		165	297		297	80		80
3 Показники ефективності										
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 1 об'єкт для забезпечення правоохоронної діяльності, грн.	137		137	97		97	-29		-29
4 Показники якості										
	відсоток сплати за комунальні послуги та енергоносії, відс.	100		100	100		100			

придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності		27,000		27,000	80,760		80,760	199,111		199,111
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання обладнання, тис.грн.	27		27	81		81	199		199
2 Показники продукту										
	кількість обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, що планується придбати, од.	17		17	42		42	147		147
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності, грн.	1 588		1 588	1 923		1 923	21		21
4 Показники якості										
	відсоток придбання обладнання для забезпечення правоохоронної діяльності до потреби у придбанні, відс.	100		100	100		100			
забезпечення належного контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших		549,820		549,820	577,997		577,997	5,125		5,125
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення належного контролю за станом законності і правопорядку в районі, тис.грн.	550		550	578		578	5		5
	кількість штатних одиниць, штатна	8,00		8,00	7,00		7,00	-12,50		-12,50
2 Показники продукту										
	кількість заходів по відпрацюванню району, од.	484		484	388		388	-20		-20
	участь у спільних з працівниками правоохоронних органів щодо документального оформлення злочинів правопорушень, од.	17		17	28		28	65		65
	проведено бесід з населенням, од.	307		307	408		408	33		33
3 Показники ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	68 727		68 727	82 571		82 571	20		20
	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника, од.	61		61	55		55	-10		-10
4 Показники якості										
	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком, відс.	3,872		3,872	158,66		158,66	3 997,62		3 997,62

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, зв'язку з відсутністю в програмі здійснення видатків за виготовлення проектів по встановленню;							
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 2020 та 2021 роках відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки 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 2021 році, вдалося здійснити заходи з профілактики правопорушень та злочинності у Центральному районі міста;

корисності бюджетної програм

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2021 році, вдалося здійснити заходи з профілактики правопорушень та злочинності у Центральному районі міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)