

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК ДБ (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 Николаєва.

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)	580.83800		580.83800	578.60076		578.60076	-2.237240		-2.237240
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	580.83800		580.83800	578.60076		578.60076	-2.237240		-2.237240
1.1.1.	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	580.83800		580.83800	578.60076		578.60076	-2.237240		-2.237240

Розбіжності пояснюються виконанням плану заходів щодо економного та раціонального використання коштів міського бюджету міста Николаєва на 2018 рік

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 напрямми 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 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										
1	обсяг видатків, тис.грн	436.04		436.04	436.04		436.04	0		0
2	кількість штатних одиниць , шт.од	8.00		8.00	8.00		8.00	0		0
продукту										
1	кількість заходів по відпрацюванню району, од.	165.00		165.00	165.00		165.00	0		0
2	розкрито злочинів, од.	260.00		260.00	260.00		260.00	0		0
3	затримано осіб за правопорушення, осіб	70.00		70.00	70.00		70.00	0		0
4	проведено бесід з населенням, од.	70.00		70.00	70.00		70.00	0		0
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	54 504.75		54 504.75	54 504.75		54 504.75	0		0
2	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника , од.	29.00		29.00	29.00		29.00	0		0
якості										
1	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком, %	0		0	0		0	0		0

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)	359.168		359.168	578.601		578.601	62		62
	в т.ч.									
	інші заходи громадського порядку та безпеки	359.168		359.168	578.601		578.601	62		62
	в т.ч.									
	Забезпечення наочного 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	359.168		359.168	578.601		578.601	62		62
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць , шт.од	8.00		8.00	8.00		8.00	0		0
	обсяг видатків, тис.грн	359.17		359.17	436.04		436.04	21.4		21.4
Відхилення виконання пов'язане зі зростанням мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства.										
2 Показники продукту										
	затримано осіб за правопорушення, осіб	54.00		54.00	70.00		70.00	29.6		29.6
	кількість заходів по відпрацюванню району, од.	171.00		171.00	165.00		165.00	-3.5		-3.5
	розкрито злочинів, од.	333.00		333.00	260.00		260.00	-21.9		-21.9
	проведено бесід з населенням, од.	62.00		62.00	70.00		70.00	12.9		12.9
Розбіжності між попередніми та звітними річними результативними показниками виникли у зв'язку з реформуванням органів поліції										
3 Показники ефективності										
	загальна кількість проведених заходів на одного штатного працівника , од.	21.00		21.00	29.00		29.00	38.1		38.1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн	44 896.00		44 896.00	54 504.75		54 504.75	21.4		21.4
Відхилення виконання пов'язане зі зростанням мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства.										
4 Показники якості										
	динаміка збільшення загальної кількості заходів у плановому періоді порівняно з попереднім роком, %	0		0	0		0	0		0
Відхилення виникло у зв'язку з реформуванням органів поліції										
Протягом звітного року були проведені заходи щодо забезпечення контролю за станом законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію що призвело до зменшення скоєних злочинів у порівнянні з попереднім роком.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	Х				Х	Х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Актуальність програми полягає в тому, що вжиття заходів програми мало змогу певною мірою поліпшити стан правопорядку в місті, удосконалити систему профілактики правопорушень, стабілізувати криміногенну ситуацію в місті ефективності бюджетної програми ефективність програми визначається через наступні чинники:

- активізовано діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих та інших установ, пов'язану з профілактикою правопорушень;

- підвищена координація спільних зусиль з профілактики правопорушень, забезпечена активна наступальна протидія злочинності та проявам корупції із залученням до цього процесу широкого кола громадськості;

- підвищена оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією у громадських місцях;

- стабілізовано криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання криміналізації населення;

- підвищений рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики.

- корисності бюджетної програми Завдяки програмі «Правопорядок» були вирішені нагальні проблеми законності і правопорядку в районі, запобігання скоєнню злочинів та забезпечення їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію, що в цілому певною мірою сприяло поліпшенню стану профілактики злочинності.

довгострокових наслідків бюджетної програми В основу програми покладено принцип об'єднання зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення належного стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в обласному центрі, тому результати програми обов'язково будуть використовувати після її завершення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єлісєєва
(ініціали та прізвище)