

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.

0100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2.

0110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3.

0118230
КПКВК ДБ (МБ))

0380
(КФКВК)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення правопорядку територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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.	Інші заходи громадського порядку та безпеки	840,400	0,000	840,400	839,557	0,000	839,557	0,843	0,000	0,843
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"	840,400	0,000	840,400	839,557	0,000	839,557	0,843	0,000	0,843

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	9,5		9,5	9,5		9,5	0	0	0
2.	продукту									
	Обсяг видатків	840,4		840,4	839,557		839,557	0,843	0	0,843
3.	ефективності									
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	88,463		88,463	88,374		88,374	0,089	0	0,089
4.	якості									
	Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році, в порівнянні з минулим роком	12		12	12		35	0	0	-23

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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
	Інші заходи громадського порядку та безпеки	751,5		751,5	751,5		751,5	0		0
	в т. ч.									
	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"									
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	9,5		9,5	9,5		9,5	0		0
2.	продукту									
	Обсяг видатків	751,5		751,5	839,557		839,557	12		12
3.	ефективності									
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	79,1		79,1	88,374		88,374	12		12
4.	якості									
	Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році, в порівнянні з минулим роком	35		35	12		35	-66		-66

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.	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.Стан фінансової дисципліни хороший.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною та потребує подальшої її реалізації .

ефективності бюджетної програми : висока ефективність

корисності бюджетної програми: здійснення заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, які зумовили вчинення протиправних дій, забезпечення громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території громади .

довгострокових наслідків бюджетної програми : програма має довгостроковий термін дії. Діє відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2022 роки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР