

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3800000 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 3810000 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 523,291	153,000	4 676,291	4 508,895	153,000	4 661,895	-14,396		-14,396

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 523,291	153,000	4 676,291	4 508,895	153,000	4 661,895	-14,396		-14,396	
1	3810160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	4 523,291		4 523,291	4 508,895		4 508,895	-14,396		-14,396	КЕКВ 2120 - залишок невикористаних асигнувань склав 1394,78грн., пояснюється відсутністю фактичних нарахувань ЄСВ 22% на лікарняні працівників за рахунок коштів ФСС; залишок невикористаних асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склав: КЕКВ 2271 - 7169,48грн., КЕКВ 2272 - 6,03грн., КЕКВ 2273 - 5825,54грн. та пояснюється зменшенням обсягів фактичних видатків в натуральних показниках порівняно з запланованими.
2	3810160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		153,000	153,000		153,000	153,000				
			<b>Разом</b>	<b>4 523,291</b>	<b>153,000</b>	<b>4 676,291</b>	<b>4 508,895</b>	<b>153,000</b>	<b>4 661,895</b>	<b>-14,396</b>		<b>-14,396</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>163,753</b>	<b>153,000</b>	<b>316,753</b>	<b>150,752</b>	<b>153,000</b>	<b>303,752</b>	<b>-13,001</b>			<b>-13,001</b>
<i>Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки</i>	<i>163,753</i>	<i>153,000</i>	<i>316,753</i>	<i>150,752</i>	<i>153,000</i>	<i>303,752</i>	<i>-13,001</i>			<i>-13,001</i>
<b>Усього</b>	<b>163,753</b>	<b>153,000</b>	<b>316,753</b>	<b>150,752</b>	<b>153,000</b>	<b>303,752</b>	<b>-13,001</b>			<b>-13,001</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції</b>					
<b>затрат</b>							
1	3810160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	24,000	20,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Плнність кадрів</i>							
<b>продукту</b>							
1	3810160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 500,000	1 764,000	264,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення кількості отриманих звернень, заяв, листів тощо відбулося за рахунок збільшення обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо діяльності департаменту</i>							
2	3810160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1,000	2,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В процесі діяльності у 2018 році виникла необхідність збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від запланованої</i>							
<b>ефективності</b>							
1	3810160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	63,000	88,000	25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення кількості навантаженості на одного працівника виконаних звернень, заяв, листів тощо відбулося за рахунок збільшення кількості отриманих звернень, заяв, листів тощо та зменшення фактичної кількості працівників</i>							
2	3810160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,042	0,100	0,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>На зміну показника вплинуло збільшення кількості прийнятих у 2018 році нормативно-правових актів та зменшення фактичної чисельності працівників</i>							
3	3810160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	188,470	225,440	36,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення показника відбулося за рахунок наявності вакантних посад</i>							
2		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	3810160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	153,000	153,000	0,000
<b>продукту</b>							
1	3810160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договори	8,000	9,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>На збільшення кількості придбаного обладнання вплинуло застосування електронної системи закупівель Prozorro за конкурентною процедурою</i>							
<b>ефективності</b>							
1	3810160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	19,125	17,000	-2,125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення середньої вартості одиниці придбаного обладнання відбулося за рахунок закупівель за конкурентною процедурою із застосуванням електронної системи закупівель Prozorro</i>							
<b>якості</b>							
1	3810160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0,000	0,000	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 1

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

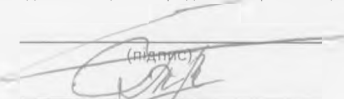
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)  
  
 (підпис)

А.В. Єрмолаєв

(ініціали та прізвище)

Т.В. Індісова

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3800000 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ)
2. 3810000 Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3816020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400,000		400,000	319,678		319,678	-80,322		-80,322

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3816020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	400,000		400,000	319,678		319,678	-80,322		-80,322	
1	3816020	0620	Знесення самовільно встановлених МАФ	400,000		400,000	319,678		319,678	-80,322		-80,322	Проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва.
Разом				400,000		400,000	319,678		319,678	-80,322		-80,322	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	400,000		400,000	319,678		319,678	-80,322		-80,322	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	400,000		400,000	319,678		319,678	-80,322		-80,322	Проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва.
Усього	400,000		400,000	319,678		319,678	-80,322		-80,322	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Знесення самовільно встановлених МАФ					
затрат							

1	3816020	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	400,000	319,678	-80,322
---	---------	--------------------------------------------------------	---------	----------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Николаєва

<b>продукту</b>							
1	3816020	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акти обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Николаєва	88,000	81,000	-7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проведення заходів щодо добровільного виконання рішень комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Николаєва

<b>ефективності</b>							
1	3816020	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	4545,000	3946,640	-598,360

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється зменшенням середньої фактичної ціни від запланованої. На збільшення середньої вартості знесення одного об'єкта порівняно з попереднім роком вплинуло знесення у 2018 році значної кількості МАФ великого розміру

<b>якості</b>							
1	3816020	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	161,000	126,860	-34,140

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника пояснюється зменшенням середньої фактичної вартості знесення одиниці МАФ від запланованої.

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>**

(тис.грн)

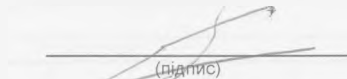
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник

  
(підпис)

А.В. Ермолаєв  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Т.В. Індісова  
(ініціали та прізвище)