

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>3800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41210506</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>3810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41210506</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3810160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>14549000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Виконання контрольно - наглядових функцій, завдань визначених законодавством у діяльності виконавчих органів ММР

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	9 851 248,00		9 851 248,00	9 823 375,70		9 823 375,70	-27 872,30		-27 872,30
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		657 900,00	657 900,00		657 102,00	657 102,00		-798,00	-798,00
	<b>Усього</b>	9 851 248,00	657 900,00	10 509 148,00	9 823 375,70	657 102,00	10 480 477,70	-27 872,30	-798,00	-28 670,30
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
<p>Напряму 1: Основну складову частину відхилення складають кошти бюджетних асигнувань для запланованих для оплати комунальних послуг у 2021 році. Економія коштів пояснюється економним споживанням енергоносіїв у натуральних показниках, внаслідок впливу погодних умов та проведення заходів щодо економного витрачання ресурсів.</p> <p>Напряму 2: Економія коштів виникла внаслідок проведення конкурентних закупівель в системі " Prozzoro"</p>										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	249 200		249 200	249 200		249 200			
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		657 900	657 900		657 102	657 102		-798	-798
	Усього	249 200,00	657 900,00	907 100,00	249 200,00	657 102,00	906 302,00		-798,00	-798,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції											
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	31		31	30		30	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Плинність кадрів												
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 902		1 902	1 587		1 587	-315		-315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виконання постійного контролю роботи виконавчих органів ММР												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1		1	2		2	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Проведено заходи антикорупційної політики та контролю за використання бюджетних коштів												
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	61,3548		61,3548	52,9		52,9	-8,4548		-8,4548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості отриманих листів, скарг, заяв												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,03		0,03	0,067		0,067	0,037		0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів												
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	317,78		317,78	327,45		327,45	9,67		9,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла внаслідок збільшення вартості енергоресурсів, товарів, матеріалів, послуг зарядки електромобілей. Внаслідок збільшення мінімальної заробітної плати зросла вартість виконання послуг підприємствами.												
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			658	658		657		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів виникла внаслідок проведення конкурентних закупівель в системі " Prozorro "												
продукту												

кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		7	7		4	4		-3	-3
---	-----	---------	--	---	---	--	---	---	--	----	----

зменшення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжність виникла внаслідок проведення аналізу витрат минулих років та пріоритетності фактичного придбання основних засобів

<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		94	94		164	164		70	70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення вартості придбаного одного основного засобу пояснюється зменшенням фактичних щорічних поточних витрат на утримання та обслуговування основних засобів

<b>якості</b>												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок				44		44		44	44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів загального фонду, що мали бути витрачені у 2021 році, наприклад бензин, автозапчастини

**Аналіз стану виконання результативних показників**

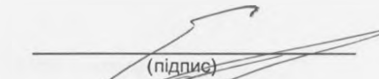
На стан результативності показників департаменту вплинуло обмеження дій при виконанні повноважень працівниками департаменту внаслідок періоду пандемії, відповідно до виконання законодавчих та нормативних документів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році виконання бюджетної програми проведено з високим рівнем ефективності, що свідчить про результативність виконання завдань департаментом

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

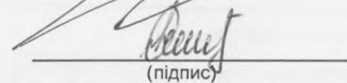
Керівник

  
(підпис)

Андрій ЄРМОЛАЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія КУШНІР

(ініціали/ініціал, прізвище)

41210506  
000000740

27.01.2022 15:58:26  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000740 від 31.12.2021 12:00:44