

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції у діяльності структурних підрозділів виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

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	6 413 079,00		6 413 079,00	6 407 017,57		6 407 017,57	-6 061,43			-6 061,43
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00				
<b>Усього</b>		6 413 079,00	43 000,00	6 456 079,00	6 407 017,57	43 000,00	6 450 017,57	-6 061,43			-6 061,43

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: КЕКВ 2111- залишок невикористаних асигнувань склав 2,60 грн., КЕКВ 2120 - залишок невикористаних асигнувань склав 579,29грн., пояснюється відсутністю фактичних нарахувань ЄСВ 22% на лікарняні працівників за рахунок коштів ФСС; КЕКВ 2210 - залишок невикористаних асигнувань склав 579,29грн., у зв'язку із відсутністю потреби в придбанні матеріалів; КЕКВ 2240 - залишок невикористаних асигнувань склав 156,15 грн., пояснюється надходженням коштів на відшкодування витрат за орендовану частину адмінприміщення, КЕКВ 2800 - залишок невикористаних асигнувань склав 4703,84грн., пояснюється відсутністю підстави (ухвали суду) для оплати судового збору за подання апеляційної скарги у 2019 році; залишок невикористаних асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склав: КЕКВ 2271 – 53,06 грн., КЕКВ 2272 – 2,47грн., КЕКВ 2273 – 41,66грн., КЕКВ 2275-0,64грн. та пояснюється зменшенням обсягів фактичних видатків в натуральних показниках порівняно з запланованими.

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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	282 566,00	43 000,00	325 566,00	282 457,77	43 000,00	325 457,77	-108,23			-108,23
	Усього	282 566,00	43 000,00	325 566,00	282 457,77	43 000,00	325 457,77	-108,23			-108,23

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												
<b>затрат</b>													
1	Кількість штатних одиниць	шт од	штатний розпис	25		25	23		23		-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Плнність кадрів													
<b>продукту</b>													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 750		1 750	2 196		2 196		446		446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення кількості отриманих звернень, заяв, листів тощо внаслідок обізнаності громадян міста щодо діяльності департаменту													
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2		2	1		1		-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Протягом 2019 року не виникло додаткових юридичних підстав щодо розробки та прийняття нормативно-правових актів													
<b>ефективності</b>													
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	70		70	95		95		25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення навантаження на одного працівника відбулося внаслідок збільшення кількості отриманих звернень, заяв, листів тощо департаментом													
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,08		0,08	0,0435		0,0435		-0,0365		-0,0365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
На зменшення показника вплинула кількість прийнятих нормативно-правових актів													
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	256,52		256,52	225,44		225,44		-31,08		-31,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів та наявності вакантних посад													
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>													
<b>затрат</b>													

1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00			
<b>продукту</b>												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		4	4		4	4			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		10,75	10,75		10,75	10,75			
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	розрахунок									
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
На стан виконання результативних показників вплинула збільшення фонду оплати праці та нарахувань податків, згідно чинного законодавства												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції у 2019 році було виконано із середнім рівнем ефективності

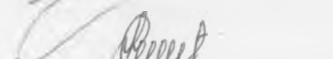
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.В. Ермолаєв  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.С. Кушнір  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)