

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3800000	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			41210506 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	3810000	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			41210506 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	3817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 MMP

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку інформаційного суспільства в місті Миколаєві та підвищення ефективності та відкритості роботи департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради
Виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи
2	Виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	45 072,00		45 072,00	44 800,00		44 800,00	-272,00		-272,00
2	Контроль за станом об'єктів комунальної власності	38 230,00		38 230,00	32 668,00		32 668,00	-5 562,00		-5 562,00
Усього		83 302,00		83 302,00	77 468,00		77 468,00	-5 834,00		-5 834,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення внаслідок вивчення комерційних пропозицій, щодо надання послуг та визначення очікуваної вартості для закупівлі										
Напрямок 2: Причиною відхилення є відсутність підстав для проведення заходів контролю, які проводяться на виконання доручень міського голови та його заступників										

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	45 072		45 072	44 800		44 800	-272		-272
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	38 230		38 230	32 668		32 668	-5 562		-5 562
	Усього	83 302,00		83 302,00	77 468,00		77 468,00	-5 834,00		-5 834,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи											
затрат												
1	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	кошторис	45 072		45 072	44 800		44 800	-272		-272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність внаслідок вивчення комерційних пропозицій, щодо надання послуг та визначення очікуваної вартості для закупівлі продукту</i>												
1	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	1		1	1		1			
ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	45 072		45 072	44 800		44 800	-272		-272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Витрати проведено на підставі договірної угоди в якій зазначено необхідний обсяг послуги</i>												
якості												
1	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Раціональне витрачання коштів</i>												
2	Контроль за станом об'єктів комунальної власності											
затрат												
1	обсяг видатків на послуги щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	38 230		38 230	32 668		32 668	-5 562		-5 562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність внаслідок відсутності підстав для проведення заходів контролю, які проводяться на виконання доручень міського голови та його заступників</i>												
продукту												
1	кількість послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності	од.	календарний план	29		29	20		20	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення об'єктів які підлягають контролю та виконання робіт Виконавцями в повній мірі</i>												
ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги щодо контролю за станом об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок	1 318		1 318	1 633		1 633	315		315

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обмеження кількості в місті Миколаєва атестаційних лабораторій, що мають право виконувати необхідні послуги контролю

Якості

1	питома вага отриманих послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	124	124	24	24
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність внаслідок єдиного виконавця послуг в місті Миколаєві

Аналіз стану виконання результативних показників

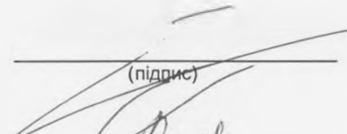
У 2021 році виконання бюджетної програми проведено з високим рівнем ефективності, що свідчить про результативність виконання завдань департаментом

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання даної бюджетної програми забезпечує оприлюднення дозвілних документів для громадян міста Миколаєва та підвищення ефективності використання бюджетних коштів Миколаївської територіальної громади

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

Керівник




(підпис)

Андрій ЄРМОЛАЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія КУШНІР

(ініціали/ініціал, прізвище)

41210506
000000841

27.01.2022 16:14:22
Виконання бюджетної програми за показниками 000000841 від 31.12.2021 00:00:00