

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	Видатки (надані кредити)	9 851,248	657,900	10 509,148	9 823,378	657,102	10 480,478	-27,872	-0,798	-28,670
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 851,248	657,900	10 509,148	9 823,378	657,102	10 480,478	-27,872	-0,798	-28,670
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень	9 851,248		9 851,248	9 823,378		9 823,378	-27,872		-27,872
Основну складову частину відхилення складають кошти бюджетних асигнувань для залпнованих для оплати комунальних послуг у 2021 році. Економія коштів пояснюється економічним споживанням енергоносіїв у натуральних показниках, внаслідок впливу погодних умов та проведення заходів щодо економічного витрачання ресурсів.										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгостроку		657,900	657,900		657,102			-0,798	-0,798
Економія коштів виникла внаслідок проведення конкурентних закупівель в системі " Prozzoro "										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції										
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, штатна одиниця	31		31	30		30	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Плнність кадрів продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	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.	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.	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.	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.	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.	658	658	657	657			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла внаслідок проведення конкурентних закупівель в системі " Proszoro"

продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	7	7	4	4			-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

затрат									
1	середня вартість на одиницю придбаного обладнання, грн.	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 витрат на утримання та обслуговування основних засобів якості

затрат									
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.			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, автозавчасем

1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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
	Видатки (надані кредити)	7 862,404	511,589	8 373,993	9 823,376	657,102	10 480,478	24,941	28,443	25,155
	Збільшення обсягів фінансування пояснюється збільшення штатної чисельності департаменту, збільшення ціни на комунальні послуги у 2021 році. Зміни обсягів видатків спеціального фонду пояснюються зростанням ціни на придбані товари та необхідності створення умов для нових робочих місць.									
1 Показники затрат										
	обсяги видатків на проведення капітального ремонту,									
оказники продукту										
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати,									
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта,									
4 Показники якості										
	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту,									
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	7 862,404		7 862,404	9 823,376		9 823,376	24,941		24,941
	Збільшення обсягів фінансування пояснюється збільшення штатної чисельності департаменту, збільшення ціни на комунальні послуги у 2022 році.									
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць,	23		23				-100		-100
	Кількість штатних одиниць, од.				30		30			
2 Показники продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,	2 002		2 002				-100		-100
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.				1 587		1 587			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів,	1		1				-100		-100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.				2		2			
3 Показники ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	87,04		87,04				-100		-100
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.				52,9		52,9			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника,	0,04		0,04				-100		-100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.				0,067		0,067			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці,	341,84		341,84				-100,00		-100,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.				327,45		327,45			
Хід реалізації, досягнення поставленої мети проведено в повній мірі в департаменті										
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		511,589	511,589	657,102	657,102		28,443	28,443	
	Зміни обсягів видатків пояснюються зростанням ціни на придбані товари та необхідності створення умов для нових робочих місць									
1 Показники затрат										
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування,		512	512				-100	-100	
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.				657	657				
2 Показники продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання,		5	5				-100	-100	
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.				4	4				
3 Показники ефективності										

середні видатки на одиницю придбаного обладнання,		102	102					-100	-100
середні видатки на одиницю придбаного обладнання, тис.грн.				164	164				
4 Показники якості									
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,									
економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн.				44	44				
На результативність показників вплинуло проведення тендерних закупівель									

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
1.1	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
Вплив цінової політики, виконання заходів, щодо раціонального та економічного витрачання коштів ;							
Відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Створення умов для виконання функцій, повноважень та основних завдань департаменту;

ефективності бюджетної програми

Виконання внутрішнього фінансового контролю фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності; організація та проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

корисності бюджетної програм

Контроль за цільовим використанням коштів місцевого бюджету та проведення заходів із запобігання та протидії корупції;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності підприємств, установ, організацій, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

Керівник


(підпис)

Андрій СМОЛЕСЬ
(підпис)

Головний бухгалтер

Наталія КУШНІР
(підпис)