

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>0160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41210506 (код за ЄДРПОУ)			
2. <u>3810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41210506 (код за ЄДРПОУ)			
3. <u>3810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> </tr> </table>	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

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 *	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	7 880 120,00		7 880 120,00	7 862 403,65		7 862 403,65	-17 716,35		-17 716,35
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		513 500,00	513 500,00		511 589,00	511 589,00		-1 911,00	-1 911,00
	Усього	7 880 120,00	513 500,00	8 393 620,00	7 862 403,65	511 589,00	8 373 992,65	-17 716,35	-1 911,00	-19 627,35
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряг 1: Основну складову частину відхилення складають кошти бюджетних асигнувань запланованих для оплати комунальних послуг у 2020 році. Економія коштів пояснюється меншим споживанням енергоносіїв у натуральних показниках, внаслідок впливу погодних умов та проведення заходів, щодо економного витрачання ресурсів.

Напряг 2: Проведено заходи ефективного та раціонального використання коштів, шляхом конкурентних процедур закупівель або за результатами переговорної процедури закупівель

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 2016-2020 роки	98 248,00	513 500,00	611 748,00	80 747,93	511 589,00	592 336,93	-17 500,07	-1 911,00	-19 411,07
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	215 000,00		215 000,00	214 800,00		214 800,00	-200,00		-200,00
	Усього	313 248,00	513 500,00	826 748,00	295 547,93	511 589,00	807 136,93	-17 700,07	-1 911,00	-19 611,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	2	3	4	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	од.	штатний розпис	25		25	23		23		-2		-2
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	2 002		2 002		100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення кількості отриманих листів, скарг, звернень виникло внаслідок періоду пандемії у 2020 році, при якому була необхідність обмеження часу прийому громадян, згідно законодавства													
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1				
ефективності													
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	76		76	87,04		87,04		11,04		11,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Проведено заходи, щодо підвищення результативності виконання свої повноважень працівниками департаменту													
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,04		0,04	0,04		0,04				
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	315,21		315,21	341,84		341,84		26,64		26,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У 2020 році збільшилася фактична потреба в порівнянні з попередніми роками в коштах для оплати єдиного соціального внеску (22%) нарахованого на допомогу тимчасової непрацездатності та відпусток по вагітності!													
пологам працівників департаменту, які сплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування													
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			514	514		512		512		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюються економією бюджетних асигнувань у результаті застосування процедури закупівелі через систему «ProZorro».													
продукту													
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			6	6		5		5		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

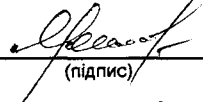
Зміна фактичної потреби придбання товару для раціонального та економічного <u>рачування коштів</u>											
ефективності											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		86	86		102	102	17	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Приначина розбіжності-зміна цін протягом року на придбання товарів від постачальників											
якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок								
3	Проведення капітального ремонту										
затрат											
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис								
продукту											
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради								
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок								
якості											
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок								
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 2020 році виконання бюджетної програми проведено з високим рівнем ефективності, що свідчить про результативність виконання завдань департаментом

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

Керівник


(підпис)

В.ЯРОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.КУШНІР
(ініціали/ініціал, прізвище)