

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 0160 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, об'єднаних територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

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)	7 880,12	513,5	8 393,62	7 862,40365	511,589	8 373,99265	-17,71635	-1,911	-19,62735
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	7 880,120	513,500	8 393,620	7 862,404	511,589	8 373,993	-17,716	-1,911	-19,627
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень	7 880,120		7 880,120	7 862,404		7 862,404	-17,716		-17,716
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.										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгостроку		513,500	513,500		511,589	511,589		-1,911	-1,911
Проведено заходи ефективного та раціонального використання коштів, шляхом конкурентних процедур закупівель або за результатами переговорної процедури закупівель										

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	0,001	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	0,001	X
1.2.	інших надходжень	X		X

Надходження орендної плати за 2019 рік;					
2	Надходження			0,000	0,000
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження			0,000	0,000
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
Надходження орендної плати за 2020 рік;					
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

**5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
<b>1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції</b>										
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, од.	25,00		25,00	23,00		23,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Плинність кадрів										
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1 902,00		1 902,00	2 002,00		2 002,00	100,00		100,00
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.	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	76,00		76,00	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.	0,04		0,04	0,04		0,04			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	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 і пологам працівників департаменту, які сплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування										
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
затрат										
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		514	514		512	512		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюються економією бюджетних асигнувань у результаті застосування процедури закупівлі через систему «ProZorro».										
продукту										

1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		6	6		5	5		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна фактичної потреби придбання товару для раціонального та економного витрачання коштів										
ефективності										
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		86	86		102	102		17	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причина 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.									
3	<b>Проведення капітального ремонту</b>									
затрат										
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.									
продукту										
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати, од.									
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.									
якості										
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.									

1 Зазначаються 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>6 407,018</b>	<b>43,000</b>	<b>6 450,018</b>	<b>7 862,404</b>	<b>511,589</b>	<b>8 373,993</b>	<b>22,716</b>	<b>1 089,742</b>	<b>29,829</b>
1 Показники затрат										
	обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати, од.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, тис.грн.									
4 Показники якості										

	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.								
	<b>Забезпечення наявних закладом повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції</b>	<b>6 407,018</b>	<b>6 407,018</b>	<b>7 862,404</b>	<b>7 862,404</b>	<b>22,720</b>	<b>22,720</b>		
Зміни обсягів видатків виникли внаслідок збільшення фонду заробітної плати у 2019 році та нарахувань податків згідно чинного законодавства									
<b>1 Показники затрат</b>									
	Кількість штатних одиниць, од.	23,00	23,00	23,00	23,00				
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	2 196,00	2 196,00	2 002,00	2 002,00	-8,8			-8,8
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,04	0,04	0,04	0,04	-8,0			-8,0
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	95,00	95,00	87,04	87,04	-8,4			-8,4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	225,44	225,44	341,84	341,84	51,63			51,63
Збільшення видатків пояснюється збільшенням фонду оплати праці									
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	<b>43,000</b>	<b>43,000</b>	<b>511,589</b>	<b>511,589</b>		<b>1 089,740</b>	<b>1 089,740</b>	
Збільшення потреби в придбанні обладнання та предметів довгострокового користування									
<b>1 Показники затрат</b>									
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		43 000	43 000					-100
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.				512	512			
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		4	4	5	5		25	25
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, тис.грн.		11	11	102	102		852	852
<b>4 Показники якості</b>									
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.								
Збільшення потреби в придбанні обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється необхідністю створення умов для забезпечення повноцінного робочого процесу департаменту									

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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 економного витрачання коштів ;							
Відсутні;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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**

Здійснення 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;

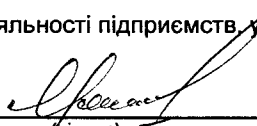
**корисності бюджетної програм**

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)

**В. ЯРОШЕНКО**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Н. КУШНІР**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)