

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 3700000 Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

#### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 449,706	0,000	3 449,706	3 441,920	0,000	3 441,920	-7,786	0,000	-7,786



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7510180	<b>Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету</b>						
1		<b>Показники затрат</b>						
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис фінансового управління	14,5	13,5	-1	

Станом на 01.01.2018 року затверджено штат фінансового управління в кількості 14,5 одиниць. Протягом року спеціаліст І категорії перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Середня чисельність працівників складала 13,5 одиниць.

Показники продукту			
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації проектів рішень ради, Журнал реєстрації проектів розпоряджень міського голови, Журнал реєстрації проектів рішень виконкому, Журнал реєстрації наказів
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації розпоряджень міського голови, Журнал реєстрації наказів
			1710
			1882
			172
			135
			172
			37
			135
			169
			34

У 2018 році зросла кількість вхідних документів порівняно з 2017 роком (на 47 одиниць ) та на 37 одиниць у порівнянні з планом на 2018 рік. Відповідно збільшилась кількість завдань до виконання (на 2,6% - у порівнянні з 2017 роком та на 10,1% у порівнянні з планом). Працівниками фінансового управління у 2018 році було підготовлено на 27,4 % більше нормативних документів, ніж передбачено планом.

Показники ефективності			
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково:відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць
			117,9
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково:відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць
			9,3
			139,4
			21,5
			12,5
			3,2

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково: відношення суми касових видатків до кількості штатних одиниць	237,911	254,957	17,046
У 2018 році працівниками фінансового управління було виконано більше завдань та контрольів, підготовлено більше нормативних документів, ніж передбачено планом. Зокрема показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг рв розрахунку на одного працівника виконано на 134,4%.						
<b>Показники якості</b>						
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунково: відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості виконаних листів, звернень, заяв x100	100	100	0

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році на виконання програми використано 3 441 920 грн. коштів при плані 3 449 706 грн. Кошти освоєні на 99,8%. У 2018 році середня чисельність працівників установи була меншою, в порівнянні з планом, на 6,9%, а кількість виконаних завдань (підготовлених документів) становила 134,4% від запланованих. Це є підтвердженням ефективної роботи працівників фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради, керівництва і управління у сфері бюджету м.Вараш.

повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництва і управління у сфері бюджету м.Вараш.

Високі показники якості виконання завдань, реалізацію

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
		Підпрограма 1																
		Інвестиційний проект 1																
		Усього																

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В. Тацюк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

А.Г. Максимчук