

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
 на 01 січня 2018 року**

1. 7500000 Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 7500000 Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(КПЖВК МБ) (КФЖВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

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
2690,275	20,890	2711,165	2688,192	20,885	2709,077	-2,083	-0,005	-2,088

(тис. грн)





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 виплатки/ надані кредити)	Відхилення
<b>Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету</b>							
<b>Показники затрат</b>							
1		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис фінансового управління	14,5	13,5	-1

На виконання рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 року №759 "Про затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління" з 01.06.2017 року було внесено зміни до штатного розпису фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради та затверджено чисельність в кількості 14,5 штатних одиниць.

Показники продукту							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1512	1835	323	
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	150	178	28	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації розпоряджень міського голови, Журнал реєстрації наказів	150	176	26	

У 2017 році зростає кількість вхідних документів та відповідно збільшилась кількість завдань до виконання (на 27,4% - у порівнянні з 2015 роком та на 16,4% у порівнянні з 2015 роком). Працівниками фінансового управління було підготовлено на 40,8 % більше нормативних документів, ніж у 2016 році.

Показники ефективності							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково-відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць	104,3	135,9	31,6	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково-відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	10,3	13,0	2,7	



3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково: відношення суми касових видачків до кількості штатних одиниць	186,98	200,67	13,69
<p>У 2017 році працівниками фінансового управління було виконано більше завдань та контролів, підготовлено більше нормативних документів, ніж у попередні роки, та в порівнянні з планом, а чисельність працівників зменшилась відповідно до рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 №759 "Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління".</p>						
<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 x 100	100	100	0

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2017 році середня чисельність працівників установи була меншою, в порівнянні з планом, на 6,9%, а кількість виконаних завдань (підготовлених документів) зростає, в порівнянні з планом, на 21,1%, що є підтвердженням ефективної роботи працівників фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради.

Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2017 році фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради забезпечило в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у сфері бюджету м.Вараш.

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

Код	Найменуванн на джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видачків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видачків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
		Підпрограма 1												
		Інвестиційний проект 1												
		Усього	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Занемаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видачків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Керівник установи головного розпорядника  
 бюджетних коштів  
 Головний бухгалтер установи головного  
 розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)  
 В.В. Галош (ініціали та прізвище)  
 (підпис)  
 А.Г. Максимчук