

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 видамки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7510180	Завдання 1					
1	7510180	заграт					
1	7510180	Кількість штатних одиниць (10 посад.осіб, 1 МОП)	Од.	Штатний розпис	11	8	-3
2	7510180	Площа адміністративних приміщень (орендована)	кв. м	Договір оренди	126,39	126,39	-
2	7510180	продукту					
1	7510180	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	Од.	Книга реєстрації вхідної кореспонд.	1100	1036	-64
		На проотязі 2017 року фактично отримано доручень, завдань та листів менше чим планувалось, внаслідок роз'яснення серед розпорядників бюджетних коштів вимог законодавчих актів та документів					
2	7510180	Кількість підготовлених та прийнятих рішень про бюджет	од.	Інформ.орг.відділу виконкому	15	17	+2
		Розгляд питань з бюджету на сесіях міської ради був по фактичній потребі вирішення найважливіших питань по виконанню бюджету міста					
3	7510180	Кількість підготовлених відповідей на запити, листи, звернення, контрольних завдань	Од.	Книга реєстрації вихідн.кореспонд.	1200	1361	+161
		Звернень, листів збільшилось за рахунок впровадження ПЦМ, було складено спільних наказів по затвердженню паспортів бюджетних програм головними розпорядниками коштів на 2017 рік					
4	7510180	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови, фінуправління про виконання бюджету	од.	Інформ.заг.відділу виконкому, книга реєстр.	120	95	-25
		Регулярно проводилась роз'яснювальна робота з розпорядниками коштів про переміщення кредитів, фінансування проводилось в межах планів асигнувань 2017 року.					
5	7510180	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок по виконанню бюджету	од.	Реєстри фінанс., реєстри довідок по видаткам та доходам	3600	3670	+70
		В зв'язку з впровадженням ПЦМ було складено спільних наказів по затвердженню паспортів бюджетних програм головними розпорядниками коштів на 2017 рік					
6	7510180	Кількість перевірок	Од.	План перевірок	10	10	-
7	7510180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Кошторис витрат	-	-	-
		Обладнання та предмети довгострокового користування на протязі 2017 року не придбавалися.					
3	7510180	ефективності					
1	7510180	Кількість виконаних доручень, листів, звернень на одного працівника	Од.	Книга реєстрації вихід.кореспонд.	137	130	-7
		На проотязі 2017 року фактично отримано доручень, завдань та листів менше чим планувалось, внаслідок роз'яснення серед розпорядників бюджетних коштів вимог законодавчих актів та документів					
2	7510180	Кількість підготовлених та прийнятих рішень про бюджет	Од.	Інформ.орг.відділу виконкому	2		-

3	7510180	Кількість підготовлених відповідей на запити, листи, звернення, контрольних завдань на одного працівника	од.	Книга реєстрації вихідн.кореспонд.	i50	170	+20
	Звернень, листів, запитів збільшилось за рахунок впровадження ПЦМ, було складено спільних наказів по затвердженню паспортів бюджетних програм головними розпорядниками коштів на 2017 рік						
4	7510180	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови, фінуправління про бюджет на одного працівника	од.	Інформ.заг.відділу виконкому,книга реєстр.	15	12	-3
	Регулярно проводилась роз'яснювальна робота з розпорядниками коштів про переміщення кредитів, фінансування проводилось цільове та в межах планів асигнувань 2017 року.						
5	7510180	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок по виконанню бюджету на одного працівника	Од.	Ресстри фінанс., ресстри довідок по видаткам та доходам	450	459	+9
	В зв'язку з впровадженням ПЦМ було складено спільних наказів по затвердженню паспортів бюджетних програм головними розпорядниками коштів на 2017 рік						
6	7510180	Кількість перевірок на одного працівника	Од.	План перевірок	1	1	0
7	7510180	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звіт про надх. та використ.коштів (ф.2м)	172,0	172,0	-
	На протязі 2017 року посадові особи фіну управління працювали неповним штатним складом, в зв'язку з вакантними посадами.						
	7510180	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звіт про надх. та використ.коштів (ф.2м)	0,0	0,0	-
	Обладнання та предмети довгострокового користування на протязі 2017 року не придбавалися.						
4	7510180	якості					
		Погашення заборгованості минулих років	%		100	100	-
		% прийнятих рішень про бюджет у загальній кількості підготовлених	%		100	100	-
		% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, контролів у їх загальній кількості	%		100	100	-
	Якісно та вчасно виконувалися доручення, контрольні завдання вищестоящих органів на 100 відсотків						

Аналіз стану виконання результативних показників

На протязі 2017 року всі контрольні завдання, доручення вищестоящих органів та обов'язки виконувались якісно та вчасно на 100 відсотків.

На підставі правильного і пропорційного планування показників бюджету та проведеної роз'яснювальної роботи працівниками фінансового управління з розпорядниками коштів, звернень про переміщення кредитів від бюджетних установ було менше, що скоротило підготовку довідок по виконанню бюджету. Фінансування проводилось в межах планів асигнувань та на вирішення найважливіших питань по виконанню бюджету міста.

У 2017 році питання з бюджету розглядалися на сесіях міської ради по потребі. Кількість підготовлених рішень про бюджет та прийнятих складо 100 відсотків.

В зв'язку з відсутністю потреби обладнання та предмети довгострокового користування для фінуправління не придбавалися.

Гуманітарної допомоги, грантів та дарунків на протязі 2017 року не надходило.

Станом на 01.01.2018 року по фінансовому управлінню кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями на заробітну плату відсутня.

Станом на 01.01.2018 року поточної та простроченої кредиторської заборгованості за бюджетними коштами в енергоносійм в фінансовому управлінні не має.

Станом на 01.01.2018 року дебіторська та кредиторська заборгованість з допомоги тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС та ТВП - відсутня.
Станом на 01.01.2018 року поточної та простроченої дебіторської заборгованості за бюджетними коштами загального та спеціального фондів по фінансовому управлінню не має.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

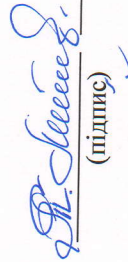
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-
	...																
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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


Т.В. Міщенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


І.В. Гончарова
(підпис) (ініціали та прізвище)