

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 7500000 Фінансове управління Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансове управління Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7519010 0170 Обслуговування боргу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
346,400		346,400	35,304		35,904	-311,096		-311,096

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
			Завдання 1										
1	7519010	0170	Сплата відсотків за користування кредитними коштами	318,800	0	318,800	20,920	0	20,920	-297,880	0	-297,880	Економія виникла у зв'язку з неотриманням позики у 2017 році відповідно до укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 26.12.2016 № ESC 9/16 та застосуванням механізму усунення валютного ризику, відповідно до умов кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною Екологічною Корпорацією (НЕФКО) № ESC 7/12 від 06.12.2013 року

			Завдання 2										
2	7519010	0170	Оплата послуг та комісій банку за обслуговування кредитного договору	27,600	0	27,600	14,384	0	14,384	-13,216	0	-13,216	Економія виникла у зв'язку з застосуванням механізму усунення валютного ризику, відповідно до умов кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною Екологічною Корпорацією (НЕФКО) № ESC 7/12 від 06.12.2013 року
			Усього	346,400	0	346,400	35,304	0	35,304	-311,096	0	-311,096	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік	346,400	0	346,400	35,304	0	35,304	-311,096	0	-311,096	Економія виникла у зв'язку з неотриманням позики у 2017 році відповідно до укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною

										екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 26.12.2016 № ESC 9/16 та застосуванням механізму усунення валютного ризиків, відповідно до умов кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною Екологічною Корпорацією (НЕФКО) № ESC 7/12 від 06.12.2013 року
Усього	346,400		346,400	35,304	0	35,304	-311,096	0	-311,096	

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
	7519010	Завдання 1. Сплата відсотків за користування кредитними коштами					
1		затрат					
		Обсяг видатків на сплату відсотків	тис. грн	Кредитні договори	318,800	20,920	-297,880
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія виникла у зв'язку з неотриманням позики у 2017 році відповідно до укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 26.12.2016 № ESC 9/16 та застосуванням механізму усунення валютного ризику, відповідно до умов кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною Екологічною Корпорацією (НЕФКО) № ESC 7/12 від 06.12.2013 року					
2		продукту					
		Кількість проплат по сплаті відсотків	шт.	Кредитні договори	5	2	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість проплат по сплаті відсотків менше ніж було заплановано у зв'язку з неотриманням позики у 2017 році відповідно до укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 26.12.2016 № ESC 9/16					
3		ефективності					
		Фактична кількість проведених проплат по сплаті відсотків	шт.	Розрахунок	5	2	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість проплат по сплаті відсотків менше ніж було заплановано у зв'язку з неотриманням позики у 2017 році відповідно до укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 26.12.2016 № ESC 9/16					
4		якості					
		Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Сплата відсотків за користування кредитними коштами проводилась відповідно до умов укладених договорів своєчасно, заборгованість					

		відсутня					
	7519010	Завдання 2. Оплата послуг та комісій банку за обслуговування кредитного договору					
1		затрат					
		Обсяг видатків на оплату послуг та комісій банку	тис. грн	Розрахунок	27,600	14,384	-13,216
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія виникла у зв'язку з застосуванням механізму усунення валютного ризику, відповідно до умов кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною Екологічною Корпорацією (НЕФКО) № ESC 7/12 від 06.12.2013 року					
2		продукту					
		Кількість запланованих проплат за послуги та комісії банку	шт.	Розрахунок	14	14	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Фактична кількість проведених проплат за послуги та комісії банку	шт.	Розрахунок	14	14	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відсоток своєчасної оплати послуг та комісій банку за обслуговування кредитного договору	%	Розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників Оплата послуг та комісій банку за обслуговування кредитного договору проводилась відповідно до умов укладених договорів своєчасно, у повному обсязі, заборгованість відсутня.					

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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.

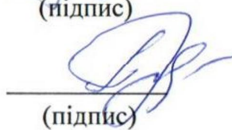
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
фінансового управління Чернігівської
міської ради


(підпис)


(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

О. В. Приходько
(ініціали та прізвище)

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

1. **7500000** **Фінансове управління Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **7510000** **Фінансове управління Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **7510180** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
4057,104	22,100	4079,204	4019,001	20,379	4039,380	-38,103	-1,721	-39,824

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	7510180	0111	Завдання Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	4057,104	22,100	4079,204	4019,001	20,379	4039,380	-38,103	-1,721	-39,824	Відхилення пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів
			Усього	4057,104	22,100	4079,204	4019,001	20,379	4039,380	-38,103	-1,721	-39,824	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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	Завдання					
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн	кошторис	4079,204	4039,380	-39,824
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	24	0
1		площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	137,4	137,4	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : економне та раціональне використання бюджетних коштів.							
2		продукту					
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстр. вхідної документ	6400	5298	-1102

2		кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	одиниць	журнал реєстрації	100	173	73
3		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	2950	3348	398
		кількість прийнятих наказів з основної діяльності	одиниць	журнал реєстрації	130	277	147

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :
перевиконано у зв'язку із збільшенням кількості звернень до управління щодо подання інформації; відхилення фактичної кількості підготовлених наказів з основної діяльності від запланованих пояснюється запровадженням програмно-цільового методу.

3		ефективності					
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	128	146	18
2		кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	одиниць	розрахунок	4	7	3
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	170	168,307	-1,693

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :
два показники ефективності перевиконано; бюджетні кошти використали з економією

4		якості					
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100%	100%	0
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100%	100%	0

Завдання, покладені на фінансове управління, протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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).

Начальника фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. В. Приходько