

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000	Фінансове управління Чернігівської міської ради
	(КІПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Чернігівської міської ради
	(КІПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КІПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		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	
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	6629141		6629141	6593555		6593555	-35586		-35586	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		231678	231678		231678	231678		0	0	
	Усього	6629141	231678	6860819	6593555	231678	6825233	35586	0	35586	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на заробітну плату за рахунок лікарняних, що були відшкодовані працівникам управління, на оплату послуг (крім комунальних), оплату теплопостачання та видатків на відрядження.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	6629,141	231,678	6860,819	6593,555	231,678	6825,233	-35,586		-35,586
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	28	0	28	28	0	28	0	0	0
	площа адміністративн. приміщень	кв.м	договір оренди	284,6	0	284,6	284,6	0	284,6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється: економією коштів на заробітну плату за рахунок лікарняних, що були відшкодовані працівникам управління; на оплату послуг (крім комунальних); на оплату теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря; видатків на відраджування у зв'язку з оплатою витрат приймаючою стороною.												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстр. вхідної документ	5000		5000	3781		37818	-1219		-1219
	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	ОД.	журнал реєстрації	100		100	99		99	-1	0	-1
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації	5000		5000	3781		3781	-1219		-1219

кількість прийнятих наказів з основної діяльності	ОД.	журнал реєстрації	280		280	150		150	-130	0	-130
кількість придбаного обладнання довгострокового використання	ОД.	кошторис		10	10		10	10	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась за рахунок зменшення отриманих листів від головних розпорядників; відхилення фактичної кількості підготовлених наказів з основної діяльності від запланованої зменшено на 130 од., яке пояснюється тим, що у 2019 році, відповідно до змін у законодавстві, паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів міського бюджету затверджувались своїми наказами, а не спільними з фінансовим управлінням, як було раніше.

3	ефективності										
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахунок	179		179	140		140	-39		-39
кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	ОД.	розрахунок	4		4	4		4	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	236,755	8,274	245,029	235,484	8,274	243,758	-1,271	0	-1,271
витрати на придбання 1 од.предметів довгострокового використання	тис.грн	розрахунок		23,168	23,168		23,168	23,168	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 243,758 тис.грн, що на 1,271 тис.грн менше, ніж заплановано, відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), оплату теплопостачання та видаєтків на відрядження; кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшилась за рахунок зменшення отриманих листів від головних розпорядників.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Завдання, покладені на фінансове управління, протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

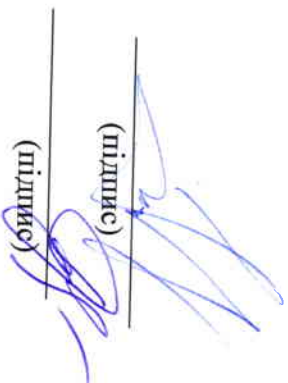
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 6860,819 тис.грн, фактичні видатки склали 6825,233 тис грн, що на 35,586 тис.грн. менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2019 року пояснюється економією коштів на заробітну плату за рахунок лікарняних, що були відшкодовані працівникам управління; на оплату послуг (крім комунальних); на оплату теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря; видатків на відрадження у зв'язку з оплатою витрат приймаючою стороною. Протягом року фінансовим управлінням опрацьовано 3781 листів, звернень, скарг, підготовлено 99 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, прийнято 150 наказів з основної діяльності. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно, деякі відхилення виникли з об'єктивних обставин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Повноваження у сфері фінансів управлінням протягом року здійснювались своєчасно та у повній мірі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальника фінансового управління Чернігівської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
О. ПРИХОДЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000	Фінансове управління	Чернігівської міської ради
	(КІПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління	Чернігівської міської ради
	(КІПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	3718600	0170	Обслуговування боргу
	(КІПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Своєчасне та повне виконання зобов'язань за місцевим боргом

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного та повного виконання Чернігівською міською радою зобов'язань за місцевим боргом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення сплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
1	Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	445 862		445 862	244 580		244 580	-201 282		-201 282	
	Усього	445 862		445 862	244 580		244 580	-201 282		-201 282	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Відхилення касових видатків зі сплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми повністю тим, що кошти кредитного траншу надійшли пізніше ніж планувалось											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 місцевого бюджету міста Чернітова на 2019 рік	445 862		445 862	244 580		244 580	-201 282		-201 282	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	445 862		445 862	244 580		244 580	-201 282		-201 282
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Видатки по обслуговуванню зовнішніх боргових зобов'язань здійснювались у менших обсягах, ніж передбачено паспортом бюджетної програми, у зв'язку з тим, що кошти кредитного траншу надійшли пізніше ніж планувалось												
2	продукту											
	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	шт	Кредитні договори та прогнози розрахунки	4		4	4		4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	Фактична кількість проведених проплат	шт.	Розрахунок	4		4	4		4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
4	якості											
	Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Паспортом бюджетної програми затверджено видатки у сумі 445 862.грн, фактичні видатки склали 244 580 грн, що на 201 282.грн менше ніж було заплановано. Сплата відсотків за користування кредитними коштами проводилась відповідно до укладеного договору та графіків платежів за кредитом, отриманим Чернігівською міською радою від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Заборгованість зі сплати відсотків відсутня. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми дозволило забезпечити своєчасне та повне виконання Чернігівською міською радою зобов'язань за місцевим боргом.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальника фінансового управління Чернігівської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)

О. ЛИСЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О. ПРИХОДЬКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації

Фінансове управління Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджені фонди						Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	касове виконання за 2019 рік	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:										
в т. ч.										
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	745 364,7	678 294,5	887,1	887,1	746 251,8	679 181,6		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	729 869,5	663 423,0	-	-	729 869,5	663 423,0		
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	120,5	-			120,5			
9000		Нерозподілені видатки	14 874,7	14 871,5	887,1	887,1	15 761,8	15 758,6		
в т. ч. за бюджетними програмами			500,0	-			500,0			
Код бюджетної програми										
3717693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120,5				120,5			
3718700	0133	Резервний фонд	120,5				120,5			
9000		Нерозподілені видатки	500,0				500,0			
3719110	0180	Резервний фонд	500,0				500,0			
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	20 387,8	20 387,8			20 387,8	20 387,8		
3719150	0180	Інші дотації з місцевого бюджету	20 387,8	20 387,8			20 387,8	20 387,8		
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	80 717,8	78 385,7	-	-	80 717,8	78 385,7		
3719210	0180	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартплати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та ріликів нечистот за рахунок відплатної субвенції з державного бюджету	253 806,5	248 255,1	-	-	253 806,5	248 255,1		
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	253 806,50	248 255,10			253 806,5	248 255,1		
3719220	0180	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відплатної субвенції з державного бюджету	228,4	94,4	-	-	228,4	94,4		
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	228,40	94,40	-	-	228,4	94,4		
3719230	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці особі, яка доглядала за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відплатної субвенції з державного бюджету	370 512,5	312 094,3	-	-	370 512,5	312 094,3		
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	370 512,50	312 094,30	-	-	370 512,5	312 094,3		

3719241	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загинлих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настання внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відплатної субвенції з державного бюджету	5 761,1	5 761,1	-	-	5 761,1	5 761,1
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 761,10	5 761,10	-	-	5 761,1	5 761,1
3719242		Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які зазнали несприятливих, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відплатною до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відплатною до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відплатної субвенції з державного бюджету	1 316,40	1 316,40	887,1	887,1	2 203,5	2 203,5
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 316,40	1 316,40	887,1	887,1	2 203,5	2 203,5
3719243	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загинлих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відплатної субвенції з державного бюджету	6 086,3	6 086,3	-	-	6 086,3	6 086,3
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 086,30	6 086,30			6 086,3	6 086,3
3719250	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальної послуги у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя за рахунок відплатної субвенції з державного бюджету	2 871,6	2 861,3	-	-	2 871,6	2 861,3
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 871,60	2 861,30			2 871,6	2 861,3
3719270		Субвенція з місцевого бюджету на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відплатної субвенції з державного бюджету	1 655,00	1 655,00			1 655,0	1 655,0
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 655,00	1 655,00			1 655,00	1 655,00
3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 000,8	1 000,3			1 000,8	1 000,3
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 000,80	1 000,30			1 000,80	1 000,30
3719800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	400,0	396,8	-	-	400,0	396,8
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	344,10	344,10			344,1	344,1
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	55,90	52,70			55,9	52,7

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. Ю. Лисенко
О. В. Приходько

Інформація про виконання видатків на реалізацію цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

Код державної (регіональної) цільової програми	Назва державної (регіональної) цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено за звітний період			Виконано за звітний період			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік	3718600	Обслуговування боргу	445,9	-	445,9	244,6	-	244,6	

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. В. Приходько

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

3710160

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів												
1 Затримки												
1	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	6629,1	231,7	6860,8	6593,6	231,7	6825,2	-35,6	0,0	-35,6
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28	0	28	28		28	0	0	0
3	площа адміністративних приміщень	кв. м	договір оренди	284,6	0	284,6	284,6		284,6	0	0	0
2 Продуктивність												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	5000	0,0	5 000	3 781	0,0	3 781	-1 219	0	-1 219
2	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	одиниць	журнал реєстрації	100	0,0	100	99	0,0	99	-1	0	-1
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	5000	0,0	5 000	3 781	0,0	3 781	-1 219	0	-1 219
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	одиниць	журнал реєстрації	280	0,0	280	150	0,0	150	-130	0	-130
3 Ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	179	0	179	140	0	140	-39	0	-39
2	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	одиниць	розрахунок	4	0	4	4	0	4	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	236,8		236,8	235,5		235,5	-1,3	0,0	-1,3
	витрати на придбання і од. предметів довгострокового використання	тис. грн	розрахунок		8,3	8,3		8,3		0,0	0,0	0,0
4 Якості												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0

Національний фінансово-бюджетний центр

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. Ю. Лисенко
О. В. Приходько

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Фінансове управління Чернітвської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

3718600
(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

Обслуговування боргу
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг												
1	Затрати												
	Обсяг видатків на сплату відсотків	тис. грн	Кредитні договори	445,9		445,9	244,6		244,6	-201,3	0,0	-201,3	
2	Продукту												
	Кількість проплат по сплаті відсотків, оплаті послуг	шт.	Кредитні договори	4	0,0	4	4	0,0	4	0,0	0,0	0,0	
3	Ефективності												
	Фактична кількість проведених проплат по сплаті відсотків	шт.	Розрахунок	4	0,0	4	4	0,0	4	0,0	0,0	0,0	
4	Якості												
	Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0	

Начальник фінансового управління Чернітвської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. Ю. Лисенко

О. В. Приходько

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2019 рік

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		(тис. грн)
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:									
в т. ч.									
2111			7 075,0	6 838,1	231,7	231,7	7 306,7	7 069,8	
2120			5 116,6	5 116,4	-	-	5 116,6	5 116,4	
2210			1 145,4	1 143,6	-	-	1 145,4	1 143,6	
2240			149,3	149,1	-	-	149,3	149,1	
2250			102,0	97,6	-	-	102,0	97,6	
2271			4,5	1,5	-	-	4,5	1,5	
2272			78,6	52,7	-	-	78,6	52,7	
2273			4,7	4,7	-	-	4,7	4,7	
2800			27,9	27,9	-	-	27,9	27,9	
2420			0,1	-	-	-	0,1	-	
3110			445,9	244,6	-	-	445,9	244,6	
			-	-	231,7	231,7	231,7	231,7	
в т. ч. за бюджетними програмами									
Код бюджетної програми									
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	6 629,1	6 593,5	231,7	231,7	6 860,8	6 825,2	
2111			5 116,60	5 116,40	-	-	5 116,60	5 116,4	
2120			1 145,40	1 143,60	-	-	1 145,40	1 143,6	
2210			149,30	149,10	-	-	149,30	149,1	
2240			102,00	97,60	-	-	102,00	97,6	
2250			4,50	1,50	-	-	4,50	1,5	
2271			78,60	52,70	-	-	78,60	52,7	
2272			4,70	4,70	-	-	4,70	4,7	
2273			27,90	27,90	-	-	27,90	27,9	
2800			0,10	-	-	-	0,10	-	
3110			-	-	231,7	231,70	231,70	231,7	
3718600	0170	Обслуговування боргу	445,9	244,6	-	-	445,9	244,6	
2420			445,9	244,60	-	-	445,9	244,6	

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. Ю. Лисенко

О. В. Приходько