

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2018 рік

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(тис. грн)

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	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:								
в т. ч.			4 929,5	4 840,3	135,0	134,1	5 064,5	4 974,4
2111			3 615,4	3 614,7	-	-	3 615,4	3 614,7
2120			818,6	818,5	-	-	818,6	818,5
2210			160,2	160,2	-	-	160,2	160,2
2240			147,2	83,9	-	-	147,2	83,9
2250			1,5	0,7	-	-	1,5	0,7
2271			85,5	61,2	-	-	85,5	61,2
2272			3,7	3,7	-	-	3,7	3,7
2273			23,0	23,0	-	-	23,0	23,0
2800			0,1	-	-	-	0,1	-
2420			74,4	74,4	-	-	74,4	74,4
3110			-	-	135,0	134,1	135,0	134,1
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	4 855,2	4 765,9	135,0	134,1	4 990,2	4 900,0
2111			3 615,4	3 614,7	-	-	3 615,4	3 614,7
2120			818,6	818,5	-	-	818,6	818,5
2210			160,2	160,2	-	-	160,2	160,2
2240			147,2	83,9	-	-	147,2	83,9
2250			1,5	0,7	-	-	1,5	0,7
2271			85,5	61,2	-	-	85,5	61,2
2272			3,7	3,7	-	-	3,7	3,7
2273			23,0	23,0	-	-	23,0	23,0
2800			0,1	-	-	-	0,1	-
3110					135,0	134,1	135,0	134,1
3718600	0170	Обслуговування боргу	74,4	74,4	-	-	74,4	74,4
2420			74,4	74,4			74,4	74,4

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. В. Приходько

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2018 рік

7519010

Обслуговування боргу

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(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
I	Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг											
1	Затрат											
	Обсяг видатків на сплату відсотків	тис.грн	Кредитні договори	74,4		74,4	74,4		74,4	0,0	0,0	0,0
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 Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. В. Приходько

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2018 рік

3710160

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

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(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	Затрат											
1	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	4855,156	135	4990,2	4765,824	134,143	4900,0	-89,3	-0,9	-90,2
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28		28,0	28		28	0	0	0
3	площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	303		303,0	284,6		284,6	18,4	0	18,4
2	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	3200	0,0	3 200,0	4999	0,0	4 999	1 799,0	0,0	1 799,0
2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	одиниць	журнал реєстрації	90	0,0	90,0	103	0,0	103	13,0	0,0	13,0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	3400	0,0	3 400,0	4875	0,0	4 875	1 475,0	0,0	1 475,0
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	одиниць	журнал реєстрації	280	0,0	280,0	266	0,0	266	-14,0	0,0	-14,0
3	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	121	0,0	121,0	180	0,0	180	59,0	0,0	59,0
2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	одиниць	розрахунок	3	0,0	3,0	4	0,0	4	1,0	0,0	1,0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	173,4	4,8	178,2	170,2	4,8	175,0	-3,2	0,0	-3,2
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
3	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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 2018 рік

(тис.грн)

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2018 рік	3718600	Обслуговування боргу	74,4	-	74,4	74,4	-	74,4

Начальник фінансового управління Чернігівської 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 2018 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	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:								
в т. ч.			1 175 577,7	1 169 848,3	-	-	1 175 577,7	1 169 848,3
2620			1 158 238,9	1 152 702,8	-	-	1 158 238,9	1 152 702,8
3220			17 338,9	17 145,5	-	-	17 338,9	17 145,5
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
3719110		Реверсна дотація	639,4	639,4			639,4	639,4
2620			639,4	639,4			639,4	639,4
3719150	180	Інші дотації з місцевого бюджету	67 881,0	66 155,9	-	-	67 881,0	66 155,9
2620			67 881,0	66 155,9			67 881,0	66 155,9
3719210	180	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	777 442,0	777 442,0	-	-	777 442,0	777 442,0
2620			777 442,0	777 442,0		-	777 442,0	777 442,0
3719220	180	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	195,3	195,2	-	-	195,3	195,2
2620			195,3	195,2	-	-	195,3	195,2
3719230	180	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, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівниці, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	309 240,7	305 464,6	-	-	309 240,7	305 464,6
2620			309 240,7	305 464,6	-	-	309 240,7	305 464,6
3719241	180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жолі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні 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 відповідної субвенції з державного бюджету	3 478,3	3 478,3	-	-	3 478,3	3 478,3

3220			3 478,3	3 478,3	-	-	3 478,3	3 478,3
3719243	180	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 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 I-II 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 відповідної субвенції з державного бюджету	4 482,5	4 482,5	-	-	4 482,5	4 482,5
3220			4 482,5	4 482,5			4 482,5	4 482,5
3719250	180	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 соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 508,3	1 481,6	-	-	1 508,3	1 481,6
2620			1 508,3	1 481,6			1 508,3	1 481,6
3719510		Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 000,0	1 000,0			1 000,0	1 000,0
3220			1 000,0	1 000,0			1 000,0	1 000,0
3719570	180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року.	727,5	726,7	-	-	727,5	726,7
3220			727,5	726,7			727,5	726,7
3719630		Субвенція з місцевого бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 508,6	7 316,1	-	-	7 508,6	7 316,1
3220			7 508,6	7 316,1			7 508,6	7 316,1
3719770	180	Інші субвенції з місцевого бюджету	868,0	860,8	-	-	868,0	860,8
3719800		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	606,2	605,2	-	-	464,3	463,3
2620			464,3	463,3			464,3	463,3
3220			141,9	141,9				

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



О. Ю. Лисенко

О. В. Приходько