УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Фінансове управління

НАКАЗ

від 10 січня 2022 року м. Чернігів № 04

Про затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік фінансовому управлінню Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
3710160	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"

Начальник управління _____ Олена ЛИСЕНКО
(підпис)
МП

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління Чернігівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.01.2022 № 04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Фінансове управління Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02318440 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Фінансове управління Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — 02318440 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 25559000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 219 605 гривень, у тому числі загального фонду - 9 069 605 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та єффективності використання фінансових ресурсів

7. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері фінансів

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 069 605		9 069 605
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000	150 000
	Усього	**9 069 605**	**150 000**	**9 219 605**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	9 069 605		9 069 605
	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	284,6		284,6
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28		28
	В т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2		2
2	**продукту**					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	4 500		4 500
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	95		95
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	150		150
3	**ефективності**					
	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	166		166
	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	4		4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис, план асигнувань	323 914		323 914
4	**якості**					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100		100
2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		150 000	150 000
2	**продукту**					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз		5	5
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		30 000	30 000
4	**якості**					
	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100	100

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.01.2022 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

37 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02318440 — (код за ЄДРПОУ)

25559000000 — (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері фінансів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів						
затрат						
Обсяг видатків на утримання установи	грн.	6 901 000,000	8 220 317,000	9 069 605,000	9 218 567,000	9 744 790,000
Кількість штатних одиниць	осіб	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
В т.ч. чоловіків	осіб	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Площа адміністративних приміщень	кв. м.	284,600	284,600	284,600	284,600	284,600
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	71 193,000	174 554,000	150 000,000	159 590,000	168 700,000
продукту						
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	3 776,000	4 500,000	4 500,000	4 000,000	4 000,000
Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.	од.	95,000	90,000	95,000	90,000	90,000
Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	162,000	180,000	150,000	150,000	150,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	4,000	7,000	5,000	4,000	4,000
ефективності						
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	135,000	167,000	166,000	148,000	158,000
Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	146 464,000	293 583,000	323 914,000	329 235,000	348 028,000
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	17 798,000	24 936,000	30 000,000	39 897,000	42 175,000
якості						
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень придбання обладнання	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №2						
Забезпечення здійснення депутатами міської ради своїх виборчих програм						
затрат						
Обсяг видатків	грн.		1 584 029,000	3 200 000,000	28 117 024,000	29 722 027,000
продукту						
Кількість депутатів міської ради	осіб		42,000	42,000	42,000	42,000
ефективності						
Середній обсяг видатків на 1 депутата	грн.		37 715,000	76 190,000	669 453,000	707 667,000
якості						
Рівень освоєних коштів відповідно до звернень депутатів у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік	відс.		100,000	100,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №3						
Своєчасне та повне використання зобов"язань за місцевим боргом						
затрат						
обсяг видатків	грн.	157 796,000	4 960 000,000			
продукту						
кількість проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	шт.	4,000	6,000			
ефективності						
Фактична к-ть проведених проплат	шт.	4,000	6,000			
якості						
Відсоток своєчасної сплати відсотків	відс.	100,000	100,000			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Дата: 16.11.2021 Час: 10:09:35

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 901 000	8 220 317	9 069 605	9 218 567	9 744 790	1
3717693	7693	0490	Фінансове управління Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1 584 029	3 200 000	28 117 024	29 722 027	2
3718600	8600	0170	Фінансове управління Чернігівської міської ради; Обслуговування місцевого боргу	157 796	4 960 000				1, 3
			УСЬОГО	**7 058 796**	**14 764 346**	**12 269 605**	**37 335 591**	**39 466 817**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	71 193	174 554	150 000	159 590	168 700	1
3717693	7693	0490	Фінансове управління Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						2
3718600	8600	0170	Фінансове управління Чернігівської міської ради; Обслуговування місцевого боргу						1, 3
			УСЬОГО	**71 193**	**174 554**	**150 000**	**159 590**	**168 700**	

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради _____ (підпис) Олена ЛИСЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення _____ (підпис) Ольга ПРИХОДЬКО (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 16.11.2021 Час: 10:36:17

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

37 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02318440 — (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Чернігівської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

371 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02318440 — (код за ЄДРПОУ)

3.

3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	25559000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/VIII-35 «Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки»; розпорядження міського голови від 07.09.2021 № 120-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік»; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*6 901 000*	*X*	*X*	*6 901 000*	*8 220 317*	*X*	*X*	*8 220 317*	*9 069 605*	*X*	*X*	*9 069 605*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*71 193*	*71 193*	*71 193*	*X*	*174 554*	*174 554*	*174 554*	*X*	*150 000*	*150 000*	*150 000*
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		71 193	71 193	71 193		174 554	174 554	174 554		150 000	150 000	150 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	6 901 000	71 193	71 193	6 972 193	8 220 317	174 554	174 554	8 394 871	9 069 605	150 000	150 000	9 219 605

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*9 218 567*	*X*	*X*	*9 218 567*	*9 744 790*	*X*	*X*	*9 744 790*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***159 590***	***159 590***	***159 590***	*X*	***168 700***	***168 700***	***168 700***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		159 590	159 590	159 590		168 700	168 700	168 700
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**9 218 567**	**159 590**	**159 590**	**9 378 157**	**9 744 790**	**168 700**	**168 700**	**9 913 490**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 393 586			5 393 586	6 256 973			6 256 973	6 894 416			6 894 416
2120	Нарахування на оплату праці	1 199 446			1 199 446	1 376 534			1 376 534	1 516 771			1 516 771
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 958			139 958	146 000			146 000	155 000			155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 591			92 591	337 000			337 000	346 960			346 960
2250	Видатки на відрядження	243			243	10 000			10 000	10 000			10 000
2271	Оплата теплопостачання	40 264			40 264	51 152			51 152	75 639			75 639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 703			5 703	9 525			9 525	9 836			9 836
2273	Оплата електроенергії	29 209			29 209	33 033			33 033	60 883			60 883
2800	Інші поточні видатки					100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		71 193	71 193	71 193		174 554	174 554	174 554		150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	**6 901 000**	**71 193**	**71 193**	**6 972 193**	**8 220 317**	**174 554**	**174 554**	**8 394 871**	**9 069 605**	**150 000**	**150 000**	**9 219 605**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 004 726			7 004 726	7 403 995			7 403 995
2120	Нарахування на оплату праці	1 541 040			1 541 040	1 628 879			1 628 879
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 480			157 480	166 700			166 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 100			352 100	372 200			372 200
2250	Видатки на відрядження	10 000			10 000	10 000			10 000
2271	Оплата теплопостачання	78 849			78 849	84 206			84 206
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 993			9 993	10 760			10 760
2273	Оплата електроенергії	64 279			64 279	67 950			67 950
2800	Інші поточні видатки	100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		159 590	159 590	159 590		168 700	168 700	168 700
	УСЬОГО	9 218 567	159 590	159 590	9 378 157	9 744 790	168 700	168 700	9 913 490

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 901 000			6 901 000	8 220 317			8 220 317	9 069 605			9 069 605
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		71 193	71 193	71 193		174 554	174 554	174 554		150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	6 901 000	71 193	71 193	6 972 193	8 220 317	174 554	174 554	8 394 871	9 069 605	150 000	150 000	9 219 605

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 218 567			9 218 567	9 744 790			9 744 790
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		159 500	159 500	159 500		168 700	168 700	168 700
	УСЬОГО	9 218 567	159 500	159 500	9 378 067	9 744 790	168 700	168 700	9 913 490

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	6 901,000		6 901,000	8 220,317		8 220,317	9 069,605		9 069,605
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	284,600		284,600	284,600		284,600	284,600		284,600
3	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28,000		28,000	28,000		28,000	28,000		28,000
4	В т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	3 776,000		3 776,000	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.	од.	Журнал реєстрації	95,000		95,000	90,000		90,000	95,000		95,000
3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	162,000		162,000	180,000		180,000	150,000		150,000
	ефективності											
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	135,000		135,000	167,000		167,000	166,000		166,000
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника.	од.	Журнал реєстрації	3,000		3,000	3,000		3,000	4,000		4,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис, план асигнувань	146 464,000		146 464,000	293 583,000		293 583,000	323 914,000		323 914,000
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		71 193,000	71 193,000		174 554,000	174 554,000		150 000,000	150 000,000

	продукту											Дата: 16.11.2021 Час: 10:36:17
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз		4,000	4,000		7,000	7,000		5,000	5,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		17 798,000	17 798,000		24 936,000	24 936,000		30 000,000	30 000,000
	якості											
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	9 218 567		9 218 567	9 744 790		9 744 790
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	284,600		284,600	284,600		284,600
3	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28,000		28,000	28,000		28,000
4	В т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2,000		2,000	2,000		2,000
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Журнал реєстрації	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.	од.	Журнал реєстрації	90,000		90,000	90,000		90,000
3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	150,000		150,000	150,000		150,000
	ефективності								
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	148,000		148,000	158,000		158,000
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника.	од.	Журнал реєстрації	3,000		3,000	3,000		3,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис, план асигнувань	329 235,000		329 235,000	348 028,000		348 028,000
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		159 590,000	159 590,000		168 700,000	168 700,000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	прогноз		4,000	4,000		4,000	4,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		39 897,000	39 897,000		42 175,000	42 175,000
	якості								
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 411 309		2 756 344		2 794 681		2 839 395		3 001 241	
посадовий оклад	*1 780 279*		*2 022 276*		*2 033 619*		*2 066 157*		*2 183 927*	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	*631 030*		*734 068*		*761 062*		*773 238*		*817 314*	
Премії	*660 640*		*814 338*		*1 299 020*		*1 319 805*		*1 395 033*	
Матеріальна допомога, у тому числі	751 239		863 883		954 641		969 915		1 025 200	
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання)	*751 239*		*863 883*		*954 641*		*969 915*		*1 025 200*	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 570 398		1 822 408		1 846 074		1 875 611		1 982 521	
надбавки	*1 570 398*		*1 822 408*		*1 846 074*		*1 875 611*		*1 982 521*	
УСЬОГО	**5 393 586**		**6 256 973**		**6 894 416**		**7 004 726**		**7 403 995**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що [illegible] також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Дата: 16.11.2021 Час: 10:36:17

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	27,00	27,00			27,00	27,00			27,00		27,00		27,00	
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	**28,00**	**28,00**			**28,00**	**28,00**			**28,00**		**28,00**		**28,00**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В наслідок використання коштів загального фонду у 2020 році було досягнуте раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних платежів, проводився поточний ремонт компютерної техніки, здійснювалась оплата наданих послуг. У 2021 році збільшення кошторису управління дало змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, яка підвищилась відповідно до законодавства України. У 2022 році використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності управління у сфері фінансів. Для здійснення повноважень органу місцевого самоврядування необхідно забезпечити працівників управління заробітною платою, відшкодування за надані комунальні послуги та оплату інших послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 703 464	5 393 586						5 393 586
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 582	1 199 446						1 199 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 000	139 958						139 958
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 800	92 591						92 591
2250	Видатки на відрядження	20 000	243						243
2271	Оплата теплопостачання	45 742	40 264						40 264
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 355	5 703						5 703
2273	Оплата електроенергії	30 382	29 209						29 209
2800	Інші поточні видатки	100							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 194	71 193						71 193
	УСЬОГО	7 421 619	6 972 193						6 972 193

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Дата: 16.11.2021 Час: 10:36:17

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 256 973				6 256 973	6 894 416				6 894 416
2120	Нарахування на оплату праці	1 376 534				1 376 534	1 516 771				1 516 771
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 000				146 000	155 000				155 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 000				337 000	346 960				346 960
2250	Видатки на відрядження	10 000				10 000	10 000				10 000
2271	Оплата теплопостачання	51 152				51 152	75 639				75 639
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 525				9 525	9 836				9 836
2273	Оплата електроенергії	33 033				33 033	60 883				60 883
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	174 554				174 554	150 000				150 000
	УСЬОГО	8 394 871				8 394 871	9 219 605				9 219 605

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	5 703 464	5 393 586					
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 582	1 199 446					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 000	139 958	8 594	3 591	4 061	періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 800	92 591					
2250	Видатки на відрядження	20 000	243					
2271	Оплата теплопостачання	45 742	40 264					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 355	5 703					
2273	Оплата електроенергії	30 382	29 209					
2800	Інші поточні видатки	100						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 194	71 193					
	УСЬОГО	7 421 619	6 972 193	8 594	3 591	4 061		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Для забезпечення належних умов праці у 2021 році була придбана комп"ютерна техніка. У 2022 році планується оновлення морально застарілої техніки, яка необхідна для безперебійної роботи управління та більш швидкої роботи програм.

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради _____ (підпис) Олена ЛИСЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення _____ (підпис) Ольга ПРИХОДЬКО (прізвище та ініціали)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Фінансове управління Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 02318440 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Фінансове управління Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 02318440 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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
1	Здійснення управлінням 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		
		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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 069 605,00		9 069 605,00	8 333 655,00		8 333 655,00	-735 950,00		-735 950,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	Усього	9 069 605,00		9 069 605,00	8 333 655,00		8 333 655,00	-735 950,00		-735 950,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 9 069 605грн, фактичні видатки склали 8 333 655 грн, що на 735 950 грн. менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2022 року пояснюється економією коштів на заробітну плату у сумі 467785 грн за рахунок листів тимчасової непрацездатності, що були відшкодовані працівникам управління фондом соціального страхування України, вакансій працівників, які перебувають по догляду за дитиною до досягнення нею 3-го віку, у зв'язку з відпустками без збереження заробітної плати, простій під час активної фази бойових дій у місті, призупиненням трудової діяльності у період дії воєнного стану , а також на придбання предметів, обладнання та інвентарю; на оплату послуг (крім комунальних); на оплату теплопостачання та водопостачання відхилення складає у сумі 49 850 грн у зв'язку з відсутністю надання послуг в момент військових дій.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

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
затрат												
1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	9 069 605		9 069 605	8 333 655		8 333 655	-735 950		-735 950
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	284,6		284,6	284,6		284,6			
3	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28		28	26		26	-2		-2
4	В т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2		2	2		2			
5	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис									
продукту												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	журнал реєстрації	4 500		4 500	5 164		5 164	664		664
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	95		95	105		105	10		10
3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	150		150	152		152	2		2
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність									
ефективності												
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	внутрішній звіт	166		166	206		206	40		40
2	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	4		4	4		4			
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис, план асигнувань	323 914		323 914	320 525		320 525	-3 389		-3 389
4	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок									
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100			
2	рівень придбання обладнання	відс.	звітність									

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 9 069 605грн, фактичні видатки склали 8 333 655 грн, що на 735 950 грн менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2022 року пояснюється економією коштів на заробітну плату у сумі 467785 грн за рахунок листів тимчасової непрацездатності, що були відшкодовані працівникам управління Фондом соціального страхування України, вакансій працівників, які перебувають по догляду за дитиною до досягнення нею 3-го віку, у зв'язку з відпустками без збереження заробітної плати, простій під час активної фази бойових дій у місті, призупиненням трудової діяльності у період дії воєнного стану , а також на придбання предметів, обладнання та інвентарю; на оплату послуг (крім комунальних); на оплату теплопостачання та водопостачання відхилення складає у сумі 49 850 грн у зв'язку з відсутністю надання послуг в момент військових дій. Протягом року фінансовим управлінням опрацьовано 5164 листа, звернень, скарг, що на 664 більше запланованого; підготовлено 105 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови; прийнято 152 накази з основної діяльності. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно, перевиконання показників пов'язано з виробничою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Повноваження у сфери фінансів управлінням протягом року здійснювались своєчасно та у повній мірі.

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

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

(підпис) *Олена ЛИСЕНКО*
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис) *Ольга ПРИХОДЬКО*
(ініціали/ініціал, прізвище)