

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 2017 рік

7510180

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(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	кошторас	4057,1	22,1	4079,2	4019,0	20,4	4039,4	-38,1	-1,7	-39,8
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24		24	24		24	0	0	0
3	площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	137,4		137,4	137,4		137,4	0	0	0
2	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	6400	0,0	6 400,0	5298	0,0	5 298,0	-1 102,0	0,0	-1 102,0
2	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	одиниць	журнал реєстрації	100	0,0	100,0	173	0,0	173,0	73,0	0,0	73,0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	2950	0,0	2 950,0	3348	0,0	3 348,0	398,0	0,0	398,0
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	одиниць	журнал реєстрації	130	0,0	130,0	277	0,0	277,0	147,0	0,0	147,0
3	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	128	0,0	128,0	146	0,0	146,0	18,0	0,0	18,0
2	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	одиниць	розрахунок	4	0,0	4,0	7	0,0	7,0	3,0	0,0	3,0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	170	0,9	170,9	168,3	0,8	169,1	-1,7	-0,1	-1,8
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

Заступник начальника управління - начальник відділу ФПКВ та з ПНФГ
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


I. В. Кочерга
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 2017 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	спеціальни й фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма управління боргом міської о бюджету міста Чернігова на 2017 рік	7519010	Обслуговування боргу	346,4	-	346,4	35,3	-	35,3

Заступник начальника управління - начальник відділу ФПКВ та з ПНФГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


І. В. Кочерга


О. В. Приходько

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2017 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 зі ідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:								
в т. ч.			7 447,7	4 054,4	22,1	20,4	7 469,8	4 074,7
2111			2 764,6	2 764,4	-	-	2 764,6	2 764,4
2120			615,6	615,6	-	-	615,6	615,6
2210			134,8	134,7	-	-	134,8	134,7
2240			3 466,9	413,6	-	-	3 466,9	413,6
2250			2,7	2,7	-	-	2,7	2,7
2271			79,8	65,8	-	-	79,8	65,8
2272			3,7	2,8	-	-	3,7	2,8
2273			33,2	19,4	-	-	33,2	19,4
2800			0,0	0,1	-	-	0,0	0,1
2420			346,4	35,3	-	-	346,4	35,3
3110			-	-	22,1	20,4	22,1	20,4
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
7510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селах,	4 057,1	4 019,1	22,1	20,4	4 079,2	4 039,4
2111			2 764,6	2 764,4	-	-	2 764,6	2 764,4
2120			615,6	615,6	-	-	615,6	615,6
2210			134,8	134,7	-	-	134,8	134,7
2240			422,7	413,6	-	-	422,7	413,6
2250			2,7	2,7	-	-	2,7	2,7
2271			79,8	65,8	-	-	79,8	65,8
2272			3,7	2,8	-	-	3,7	2,8
2273			33,2	19,4	-	-	33,2	19,4
2800			0,0	0,1	-	-	0,0	0,1
3110					22,1	20,4	22,1	20,4
7519010	0170	Обслуговування боргу	346,4	35,3	-	-	346,4	35,3
2420			346,4	35,3			346,4	35,3
7518600	0133	Інші відатки	3 044,2	-	-	-	3 044,2	-
2240			3 044,2				3 044,2	

Заступник начальника управління - начальник відділу ФПКВ та з ПНФГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І. В. Кочерга

О. В. Приходько

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2017 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	Пайменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			1 201 513,9	1 189 907,3	500,9	500,8	1 202 014,8	1 190 408,1
в т. ч.								
2620			1 183 625,8	1 172 746,7	-	-	1 183 625,8	1 172 746,7
3220			17 888,1	17 160,6	500,9	500,8	18 389,0	17 661,4
в т. ч. за бюджетними програмами							-	-
Код бюджетної програми							-	-
7618010	133	Резервний фонд	500,0	-	-	-	500,0	-
2620			500,0	-	-	-	500,0	-
7618370	180	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	791,2	791,2	500,9	500,8	1 292,1	1 292,0
2620			791,2	791,2	-	-	791,2	791,2
3220			-	-	500,9	500,8	500,9	500,8
7618260	180	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомогі по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	310 847,1	303 929,5	-	-	310 847,1	303 929,5
2620			310 847,1	303 929,5	-	-	310 847,1	303 929,5
7618320	180	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	807 363,6	807 356,9	-	-	807 363,6	807 356,9
2620			807 363,6	807 356,9	-	-	807 363,6	807 356,9
7618340	180	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	144,0	143,7	-	-	144,0	143,7
2620			144,0	143,7	-	-	144,0	143,7
7618440	180	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	727,5	-	-	-	727,5	-
3220			727,5	-	-	-	727,5	-

7618480	180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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	1 083,0	1 074,9	-	-	1 083,0	1 074,9
2620			1 083,0	1 074,9			1 083,0	1 074,9
7618580	180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилих приміщень для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	3 660,6	3 660,6	-	-	3 660,6	3 660,6
3220			3 660,6	3 660,6			3 660,6	3 660,6
7618700	180	Інші додаткові дотації	62 041,9	58 640,8	-	-	62 041,9	58 640,8
2620			62 041,9	58 640,8			62 041,9	58 640,8
7618800	180	Інші субвенції	14 355,0	14 309,7	-	-	14 355,0	14 309,7
2620			855,0	809,7			855,0	809,7
3220			13 500,0	13 500,0			13 500,0	13 500,0

Заступник начальника управління - начальник відділу ФПКВ та з ПНФГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



І. В. Кочерга

О. В. Приходько

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

7519010

Обслуговування боргу

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено на паспорт 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											
1	Затрат											
	Обсяг видатків на сплату відсотків	тис. грн	Кредитні договори	318,8		318,8	20,92		20,9	-297,9	0,0	-297,9
2	Продукту											
	Кількість проплат по сплаті відсотків	шт.	Кредитні договори	5	0,0	5,0	2	0,0	2,0	-3,0	0,0	-3,0
3	Ефективності											
	Фактична кількість проведених проплат по сплаті відсотків	шт.	Розрахунок	5	0,0	5,0	2	0,0	2,0	-3,0	0,0	-3,0
4	Якості											
	Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
II	Оплата послуг та комісій банку за обслуговування кредитного договору											
1	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату послуг та комісій банку	тис. грн	Розрахунок	27,6		27,6	14,4		14,4	-13,2	0,0	-13,2
2	Продукту											
	Кількість запланованих проплат за послуги та комісії банку	шт.	Розрахунок	14	0,0	14,0	14	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності											
	Фактична кількість проведених проплат за послуги та комісії банку	шт.	Розрахунок	14	0,0	14,0	14	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
4	Якості											
	Відсоток своєчасної оплати послуг та комісій банку за обслуговування кредитного договору	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0

Заступник начальника управління - начальник відділу ФПКВ та з ПНФГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



I. В. Кочерга

О. В. Приходько