ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. **7300000** (КПКВК МБ) **Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **7310000** (КПКВК МБ) Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. **7317450** (КПКВК МБ) **0411** (КФКВК)[1] Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
981,790	0,00	981,790	803,331	0,00	803,331	- 178,459	0,00	- 178,459

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**7317450**	**0411**	**Завдання**										
			Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення клімату, адаптація до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції відповідно до вимогУгоди про асоціацію з Європейським союзом	981,790	0,000	981,790	803,331	0,000	803,331	- 178,459	0,000	- 178,459	**економія коштів** у зв»язку зі зміною актуальності та зменшенням вартості заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 р.
			Усього	**981,790**	**0,000**	**981,790**	**803,331**	**0,000**	**803,331**	**- 178,459**	**0,00**	**- 0,210**	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**7317450**	**затрат**					
		показник					
		Обсяг видатків на виконання заходів міської програми підтримки підприємництва	тис. грн..	кошторис	981,790	803,331	- 178,459
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заощаджені бюджетні кошти при проведенні заходів, що не вплинули на результативні показники та ефективне створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності. Економія коштів у зв»язку зі зміною актуальності та зменшенням вартості заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові.					
2	**7317450**	**продукту**					
		показник					
		Кількість заходів з реалізації міської програми підтримки підприємництва	од.	план заходів	14	50	36
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показників забезпечено з перевиконанням.					
3	**7317450**	**ефективності**					
		показник					
		Надходження до місцевого бюджету від діяльності суб»єктів малого та середнього підприємництва	млн. грн.	Чернігівська об»єднана ДПІ ФСУ	463,900	617,200	153,300
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник ефективності перевиконано за рахунок надходження до бюджету м. Чернігова від підприємницької діяльності суб»єктів малого та середнього підприємництва.					

4	**7317450**	**якості**					
		показник					
		Темпи зростання обсягів надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб»єктів малого та середнього підприємництва до аналогічного попереднього періоду	%	Чернігівська об»єднана ДПІ ФСУ	15	37	22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості виконано з перевиконанням без порушень строків виконання.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: забезпечено виконання всіх результативних показників з перевиконанням.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради — (підпис) — Л. В. Максименко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради — (підпис) — Т. М. Сахута (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. **7300000** (КПКВК МБ) **Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **7310000** (КПКВК МБ) Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. **7318600** (КПКВК МБ) **0133** (КФКВК)[1] Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50,000	369,440	419,440	49,790	369,440	419,230	- 0,210	0,00	- 0,210

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**7318600**	**0133**	**Завдання**										
			Скорочення споживання енергетичних ресурсів у натуральних та вартісних показниках бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Чернігова, шляхом впровадження енергоефективних заходів	50,000	369,440	419,440	49,790	369,440	419,230	- 0,210	0,00	- 0,210	**економія коштів** при проведенні заходу міської програми підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова
			Усього	**50,000**	**369,440**	**419,440**	**49,790**	**369,440**	**419,230**	**- 0,210**	**0,00**	**- 0,210**	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**7318600**	**затрат**					
		показник					
		Обсяг видатків на виконання заходів міської програми підвищення енергоефектив-ності в бюджет-них установах м. Чернігова	тис. грн..	кошторис	419,440	419,230	- 0,210
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заощаджено бюджетні кошти при проведенні заходу, що не вплинуло на енергоефективність в бюджетних установах м. Чернігова					
2	**7318600**	**продукту**					
		показник					
		Купівля обладнання для технічного обстеження будівель та верифікації результатів виконання проектів та енергоощадних заходів	од.	кошторис звіт	3	4	1
		Привернення уваги до питань енергоощадності (Дні енергії)	од.	план заходів	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показників забезпечено повністю, за рахунок заощаджених коштів згідно проведеного тендеру додатково придбано прилад					
3	**7318600**	**ефективності**					
		показник					
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	кошторис звітність	123,146	92,360	- 30,786

		проведення заходу (Дні енергії)		звітність	49,790	49,790	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: один показник ефективності перевиконано за рахунок заощаджених коштів додатково придбано обладнання, а другий показник - виконано, що не вплинуло на енергоефективність в бюджетних установах м. Чернігова					
4	**7318600**	**якості**					
		показник					
		Відсоток придбаного та проведених заходів	%	внутрішній звіт	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості виконано повністю без порушень строків виконання					
		Аналіз стану виконання результативних показників: забезпечено виконання всіх результативних показників на виконання заходів міської програми підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради — (підпис) — Л. В. Максименко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради — (підпис) — Т. М. Сахута (ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 172 від 28.04.2017)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. **7300000** (КПКВК МБ) **Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **7310000** (КПКВК МБ) Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. **7310180** (КПКВК МБ) **0111** (КФКВК)[1] Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3137,810	21,299	3159,109	3075,997	21,299	3097,296	- 63,813	0,00	- 63,813

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**7310180**	**0111**	**Завдання**										
			Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері економіки м. Чернігова	3137,810	21,299	3159,109	3075,997	21,299	3097,296	- 63,813	0,00	- 63,813	**економія коштів** на - нарахуванні ЄВ з встановленням інвалідності зменшився % нарахування єдиного внеску на фонд заробітної плати; на відшкодуванні за комунальні послуги; на розрахунку за програму 1С програма не введена в експлуатацію; на оплаті за навчання спеціалістів відділу закупівель
			Усього	**3137,810**	**21,299**	**3159,109**	**3075,997**	**21,299**	**3097,296**	**- 63,813**	**0,00**	**- 63,813**	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
…										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**7310180**	**затрат**					
		показник					
		Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	3159,109	3097,296	- 61,813
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21	21	0
		Площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	302	302	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заощаджено бюджетні кошти на нарахуванні ЄВ з встановленням інвалідності зменшився розмір нарахування на фонд заробітної плати, відшкодуванні за комунальні послуги, обслуговуванні програми 1-С, оплаті за навчання (підвищення кваліфікації) працівників відділу закупівель , що не вплинуло на ефективну роботу управління					
2	**7310180**	**продукту**					
		показник					
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв,	од.	журнал реєстрації	1520	1550	30

		проведених засідань, нарад оргкомітетів		реєстрації	325	508	183
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	2	2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показників забезпечено повністю, збільшилась кількість звернень громадян стосовно несвоєчасної виплати заробітної плати, нарахування правильності нарізування індексації заробітної плати підприємствами м. Чернігова. Збільшилась кількість звернення громадян, щодо правильності нарахування плати за опалення місць загального користування, щодо нарахування пені у разі несвоєчасної оплати за житлово - комунальні послуги.					
3	**7310180**	**ефективності**					
		показник					
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	72	74	2
		Кількість проведених засідань, нарад оргкомітетів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	15	24	9
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис звітність	10,649	10,649	0
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис звітність	150,434	147,490	- 2,944
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: два показники ефективності перевиконано, а третій - заощаджені кошти, що не вплинуло на ефективну роботу управління					
4	**7310180**	**якості**					
		показник					

		доручень, листів, звернень, заяв, скарг		звіт	100	100	0
		Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	внутрішній звіт	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості виконано повністю без порушень строків виконання					
		Аналіз стану виконання результативних показників: забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню у сфері економіки у місті Чернігові					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради — (підпис) — Л. В. Максименко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради — (підпис) — Т. М. Сахута (ініціали та прізвище)