

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **3700000** **Фінансове управління Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **3710000** **Фінансове управління Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **3710160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
4855,156	135,000	4990,156	4765,824	134,143	4899,967	-89,332	-0,857	-90,189

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	3710160	0111	Завдання Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	4855,156	135,0	4990,156	4765,824	134,143	4899,967	-89,332	-0,857	-90,189	Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2018 року пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), оплату тепlopостачання та видатків на відрядження.
			Усього	4855,156	135,0	4990,156	4765,824	134,143	4899,967	-89,332	-0,857	-90,189	

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
	3710160	Завдання					
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн	кошторис	4990,156	4899,967	-90,189
2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28	28	0
1		площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	303	284,6	-18,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : економне та раціональне використання бюджетних коштів.							
2		продукту					
1		кількість отриманих листів, звернень,	одиниць	журнал реєстр. вхідної документи	3200	4999	1799

		заяв, скарг					
2		кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	одиниць	журнал реєстрації	90	103	13
3		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	3400	4875	1475
		кількість прийнятих наказів з основної діяльності	одиниць	журнал реєстрації	280	266	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг фактично більша за рахунок збільшення кількості отриманих листів від головних розпорядників та зі змінами структури управління у бік збільшення штатних одиниць; відхилення фактичної кількості підготовлених наказів з основної діяльності від запланованих пояснюється запровадженням програмно-цільового методу та зменшенням змін до паспортів; кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості питань, які необхідно було винести на розгляд засідань виконавчого комітету та сесій міської ради.

3		ефективності					
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	121	180	59
2		кількість підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	одиниць	розрахунок	3	4	1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	178,231	174,999	-3,232

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :

витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 174,999 тис.грн, що на 3,232 тис.грн. менше, ніж заплановано, відхилення фактичного показника від планового за результатами 2018 року пояснюється економією коштів на оплату послуг (крім комунальних), оплату теплопостачання та видатків на відрядження; кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більша за рахунок збільшення кількості отриманих листів від головних розпорядників; розрахункова кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості питань, які необхідно було винести на розгляд засідань виконавчого комітету та сесій міської ради.

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

Завдання, покладені на фінансове управління, протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (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).

Начальника фінансового управління Чернігівської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

О. В. Приходько
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 3700000 Фінансове управління Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування боргу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
74,367		74,367	74,367		74,367	0		0

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
			Завдання 1										
1	3718600	0170	Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг	74,367	0	74,367	74,367	0	74,367	0		0	
			Усього	74,367	0	74,367	74,367	0	74,367	0		0	

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
Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2018 рік	74,367	0	74,367	74,367	0	74,367	0		0	
Усього	74,367	0	74,367	74,367	0	74,367	0		0	

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
	3718600	Завдання1. Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг					
1		затрат					
		Обсяг видатків на сплату відсотків	тис. грн	Кредитні договори	74,367	74,367	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість проплат по сплаті відсотків, оплаті послуг	шт.	Кредитні договори	4	4	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Фактична кількість проведених	шт.	Платіжні доручення	4	4	0

		проплат по сплаті відсотків					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Сплата відсотків за користування кредитними коштами проводилась відповідно до умов укладених договорів своєчасно, заборгованість відсутня					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													

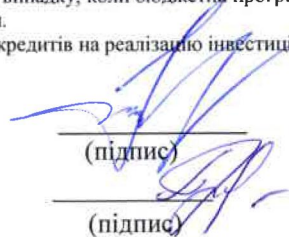
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 фінансового управління
Чернігівської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
фінансового управління Чернігівської
міської ради


(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)
О. В. Приходько
(ініціали та прізвище)