

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	24840845 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	24840845 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1910160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25559000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку м. Чернігові
2	Придбання предметів довгострокового використання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
	Усього	2 163 555,00	49 146,00	2 212 701,00	2 124 580,00	49 146,00	2 173 726,00	-38 975,00		-38 975,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові	2 163 555,00		2 163 555,00	2 124 580,00		2 124 580,00	-38 975,00		-38 975,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 146,00	49 146,00		49 146,00	49 146,00			

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

№ з/п		Пояснення
1		2
1		Відхилення фактичного показника від планового у 2022 році пояснюється економією коштів за загальним фондом по деяким КЕКВ використання не в повному об'ємі, по 2111 економія за рахунок вимушеного простою, по 2240 не було необхідності по ремонту комп'ютерної техніки, по комунальним платежам економія за рахунок вимушеного простою.
2		Відхилення та розбіжності відсутні

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис, план асигнувань	2 163 555		2 163 555	2 124 580		2 124 580	-38 975		-38 975
1.2	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	штатний розпис	7		7	7		7			
1.3	чоловіків	осіб	штатний розпис	4		- 4	4		4			
1.4	жінок	осіб	штатний розпис	3		3	3		3			
1.5	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	65,4		65,4	65,4		65,4			
1.6	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		49 146	49 146		49 146	49 146			
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	журнал реєстрації	28		28	28		28			
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	157		157	157		157			
3.2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4		4			
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	309 079		309 079	303 511		303 511	-5 568		-5 568
3.4	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		24 573	24 573		24 573	24 573			
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2022 року пояснюється, що деякі статті витрат не були використані у повному об'ємі, а саме: заробітна плата за рахунок листів тимчасової непрацездатності, наявною економією енергоносіїв (температурний режим), обмежені відрядження, зменшення необхідності ремонту комп'ютерної техніки.

1.2	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	Відхилення відсутні
1.3	чоловіків	осіб	Відхилення відсутні
1.4	жінок	осіб	Відхилення відсутні
1.5	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	Відхилення відсутні
3.2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	Відхилення відсутні
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Вимушений простій
4	якості		
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 2163555 грн, фактичні видатки склали 2124580 грн, що на 38975 грн менше, ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2022 року пояснюються економією нарахувань зарплати та інших видатків - відсутністю необхідності ремонту к/техніки, вимушеного простою. З аналізу видно, що програма в цілому виконана з меншими затратами, ніж планували.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Завдання бюджетної програми щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові виконані у повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2022 рік та збільшенням кількості надходжень по факту кореспонденції. Завдання бюджетної програми щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові виконані у повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2022 рік та збільшенням кількості надходжень по факту кореспонденції.

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

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

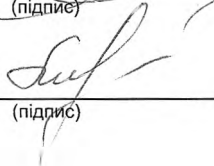
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку


(підпис)

Олександр РИЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ШКОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24840845 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24840845 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1917450 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7450 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері транспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів розвитку громадського транспорту загального користування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оплати перевізникам за надані транспортні послуги
2	Забезпечення окремих категорій громадян пільговими транспортними картками

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	2 058 556,00		2 058 556,00	497 223,08		497 223,08	-1 561 332,92		-1 561 332,92
1	Забезпечення сталого функціонування, поступового розвитку і модернізації транспорту міської територіальної громади	2 058 556,00		2 058 556,00	497 223,08		497 223,08	-1 561 332,92		-1 561 332,92

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення за рахунок низької регулярності руху транспорту

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

№ 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
1	Програма розвитку громадського транспорту загального користування м. Чернівова на 2022 – 2024 роки	2 058 556		2 058 556	497 223,08		497 223,08	-1 561 332,92		-1 561 332,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.	розрахунок	58 556		58 556				-58 556		-58 556
1.2	Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.	розрахунок	2 000 000		2 000 000	497 223,08		497 223,08	-1 502 776,92		-1 502 776,92
2	продукту											
2.1	Кількість карток	од.	розрахунок	836		836				-836		-836
2.2	Обсяг транспортної роботи	км.	розрахунок	552 486		552 486	137 354		137 354	-415 132		-415 132
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 одиницю	грн.	розрахунок	70		70				-70		-70
3.2	Вартість перерахування	грн.	розрахунок	3,62		3,62	3,62		3,62			
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.2	Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.	розрахунок	100		100	25		25	-75		-75

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виготовлення карток	грн.	картки не запроваджені
1.2	Обсяг видатків для перерахування перевізнику	грн.	невиконання встановленої регулярності руху автотранспорту
2	продукту		
2.1	Кількість карток	од.	картки не запроваджені
2.2	Обсяг транспортної роботи	км.	невиконання встановленої регулярності руху автотранспорту
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 одиницю	грн.	картки не запроваджені
3.2	Вартість перерахування	грн.	віхилення відсутні
4	якості		
4.1	Рівень забезпечення картками окремих категорій громадян	відс.	картки не запроваджені
4.2	Рівень розрахунку з перевізниками за надані транспортні послуги	відс.	невиконання встановленої регулярності руху автотранспорту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році існує відхилення по КЕКВ 2210 на суму 58 556 грн, що пояснюється відсутністю запровадження карток пільгових категорій громадян для проїзду в міському транспорті, по КЕКВ 2240 на суму 1 502 777 грн оплата за транспортну роботу почала сплачуватися з 20 листопада 2022 року і не всі перевізники виконували встановлену регулярність руху на маршрутах, що є основною з причин недоплати за транспортну роботу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2022 році картки пільгових категорій громадян для проїзду в міському транспорті не були запроваджені, оплата за транспортну роботу почала сплачуватися з 20 листопада 2022 року і не всі перевізники виконували встановлену регулярність руху на маршрутах, що є основною з причин недоплати за транспортну роботу.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

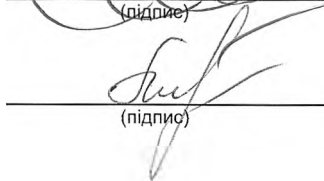
Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку



(підпис)

Олександр РИЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ШКОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24840845
0111127

01.09.2023 11:20:51

Виконання бюджетної програми за показниками 0111127 від 01.02.2023 0:00:01

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			24840845 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			24840845 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів по підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств для безперебійного забезпечення перевезень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	61 625 000,00		61 625 000,00	61 625 000,00		61 625 000,00			
1	Здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств для безперебійного забезпечення перевезень	61 625 000,00		61 625 000,00	61 625 000,00		61 625 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичного показника від планового за 2022 рік відсутні

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
1	Програма розвитку електричного транспорту м.Чернігове на 2018-2022 роки	61 625 000		61 625 000	61 625 000		61 625 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	обсяг витрат фінансової підтримки для безперебійного забезпечення перевезень	грн.	кошторис, план асигнувань	61 625 000		61 625 000	61 625 000		61 625 000			
2	продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахунок	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	рішення ВК	61 625 000		61 625 000	61 625 000		61 625 000			
4	якості											
4.1	відсоток надання фінансової допомоги у поточному році	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат фінансової підтримки для безперебійного забезпечення перевезень	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	відсоток надання фінансової допомоги у поточному році	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми по фінансовій підтримці КП "ЧТУ" ЧМР за 2022 рік виконано повністю з метою забезпечення безперебійної роботи управління.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, програма має високий рівень ефективності.

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

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

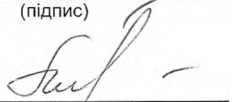
****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*Начальник управління транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку*



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

24840845
0111159

01.09.2023 11:24:09

Виконання бюджетної програми за показниками 0111159 від 01.02.2023 0:00:02

Олександр РИЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра ШКОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>1900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>24840845</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>24840845</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1913033</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3033</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25559000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду автотранспортом, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	1 920 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00		1 920 000,00			
1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автотранспортом окремим категоріям громадян	1 920 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00		1 920 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення фактичних видатків до планових за 2022 рік відсутні

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
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2022-2024 роки	1 920 000		1 920 000	1 920 000		1 920 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	грн.	кошторис, план асигнувань	1 920 000		1 920 000	1 920 000		1 920 000			
2	продукту											
2.1	Кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік	од.	розрахунок	240 000		240 000	240 000		240 000			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів автомобільним транспортом	од.	Звіт попереднього року	8		8	8		8			
4	якості											
4.1	Рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	грн.	відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів автомобільним транспортом	од.	відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників видно, що фактично відхилення відсутні, виконано в повному обсязі, забезпечуючи пільгові перевезення окремих категорій громадян в автомобільному транспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану виконання результативних показників видно, що програма має високий рівень ефективності.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

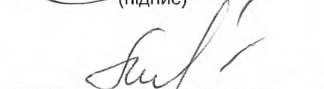
Начальник управління транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку



(підпис)

Олександр РИЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександра ШКОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24840845
0111161

01.09.2023 11:26:35
Виконання бюджетної програми за показниками 0111161 від 01.02.2023 0:00:03

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>1900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>24840845</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>24840845</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1913036</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3036</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>25559000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд електротранспортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду електротранспортом, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	22 400 000,00		22 400 000,00	22 400 000,00		22 400 000,00			
1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	22 400 000,00		22 400 000,00	22 400 000,00		22 400 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичних до планових показників за 2022 рік відсутні

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
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2022-2024 роки	22 400 000		22 400 000	22 400 000		22 400 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	грн.	кошторис, план асигнувань	22 400 000		22 400 000	22 400 000		22 400 000			
2	продукту											
2.1	кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік	од.	розрахунок	1 866 666		1 866 666	1 866 666		1 866 666			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера електротранспортом	од.	Звіт попереднього року	12		12	12		12			
4	якості											
4.1	рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

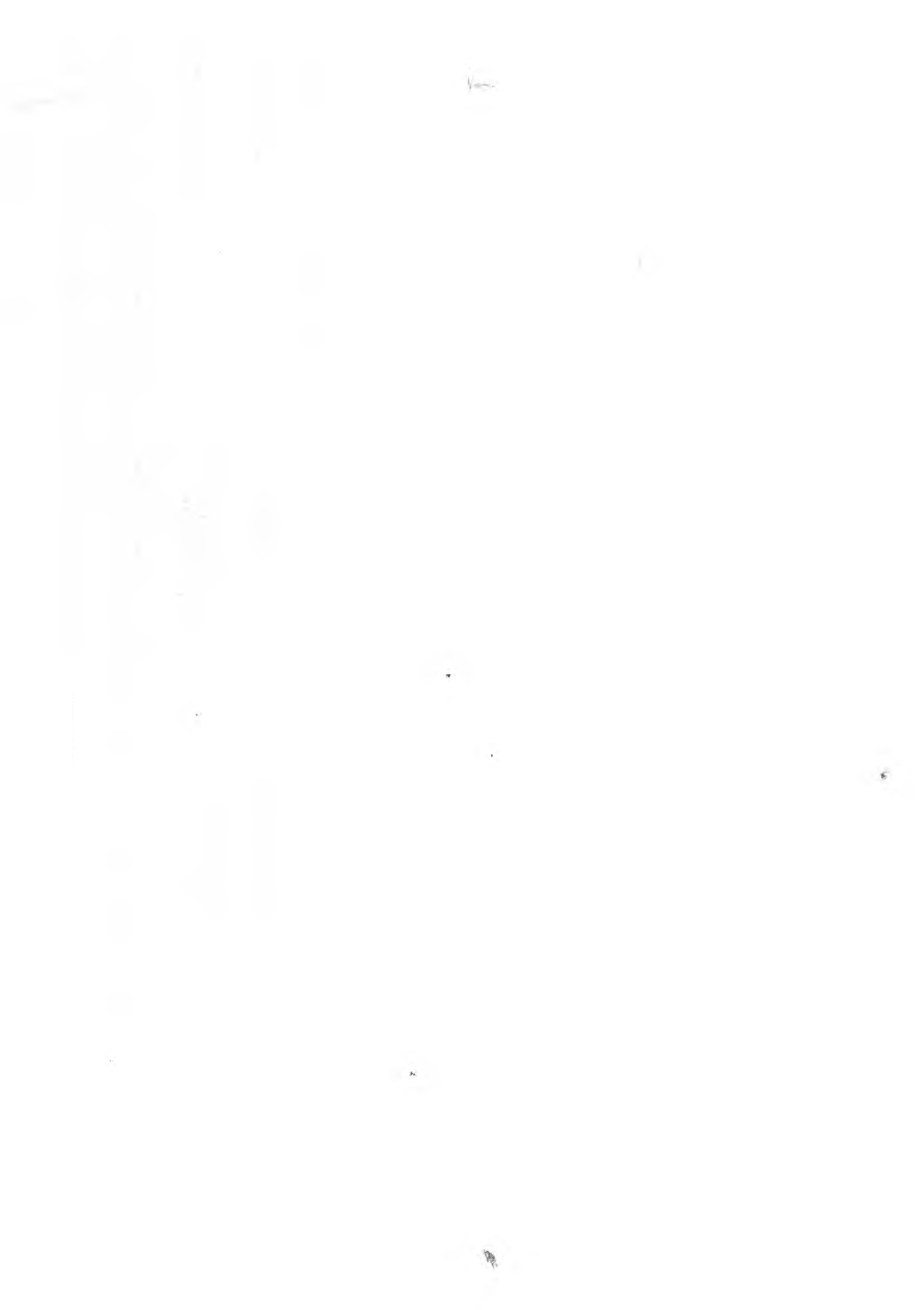
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	грн.	відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	кількість пільгових поїздок, які плануються відшкодувати за рік	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера електротранспортом	од.	відхилення відсутні
4	якості		
4.1	рівень проведення компенсаційних виплат	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників бюджетної програми видно, що фактичні показники виконані повністю з планом та забезпечено перевезення пільгових категорій громадян на відповідні завдання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	24840845 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	24840845 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1917691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
25559000000 <small>(код бюджету)</small>			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів по підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Відновлення (ремонт) транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення (ремонту) контактної мережі тролейбуса

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
Усього			7 000 000,00	7 000 000,00		6 999 754,92	6 999 754,92		-245,08	-245,08
1	Забезпечення відновлення (ремонту) контактної мережі		7 000 000,00	7 000 000,00		6 999 754,92	6 999 754,92		-245,08	-245,08

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Відхилення у зв'язку з заключеним договором КП ЧТУ ЧМР на роботи по відновленню

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Програма розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2018-2022 роки		7 000 000	7 000 000		6 999 754,92	6 999 754,92		-245,08	-245,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	розрахунок		7 000 000	7 000 000		6 999 754,92	6 999 754,92		-245,08	-245,08
2	продукту											
2.1	Протяжність контактної мережі	км.	розрахунок			3	3		3	3		
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км контактної мережі	грн.	розрахунок		2 333 333	2 333 333		2 333 251,64	2 333 251,64		-81,36	-81,36
4	якості											
4.1	Відсоток відновлення (ремонту) контактної мережі	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	відхилення по факту заключеного договору КП ЧТУ ЧМР на роботи по відновленню
2	продукту		
2.1	Протяжність контактної мережі	км.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км контактної мережі	грн.	відхилення за рахунок зменшення витрат
4	якості		
4.1	Відсоток відновлення (ремонту) контактної мережі	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна побачити відхилення, які демонструють недовиконання деяких показників і програми. З аналізу видно, що програма в цілому виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Програма має високий рівень ефективності.

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

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

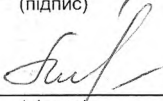
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

24840845
0111164

01.09.2023 11:31.04
Виконання бюджетної програми за показниками 0111164 від 01.02.2023 0:00:06

Олександр РИЖИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олександра ШКОПІР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24840845 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	24840845 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

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

№ з/п-	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів по підтримці комунальних підприємств Чернігівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поповнення статутного капіталу КП"ЧТУ"ЧМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відновлення (ремонту) контактної мережі тролейбуса
2	забезпечення придбання спецавтотранспорту
3	Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів
4	Забезпечення заміни та капітального ремонту високовольтного обладнання тягових підстанцій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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			загальний фонд			спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього		13 941 444,00	13 941 444,00		13 941 443,94	13 941 443,94			-0,06	-0,06	
1	Забезпечення оновлення рухомого складу, заміна кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту мийно-прибирального комплексу КП "ЧТУ", забезпечення придбання спецавтотранспорту, забезпечення капітального ремонту тролейбусів		13 941 444,00	13 941 444,00		13 941 443,94	13 941 443,94			-0,06	-0,06	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення за рахунок фактично укладених договорів

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

№ 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
1	Програма розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки		13 941 444	13 941 444		13 941 443,94	13 941 443,94		-0,06	-0,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	кошторис, план асигнувань		9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000			
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів	грн.	кошторис, план асигнувань		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
1.3	обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.	кошторис, план асигнувань		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			
1.4	обсяг видатків на заміну та капітальний ремонт високовольтного обладнання	грн.	кошторис, план асигнувань		941 444	941 444		941 443,94	941 443,94		-0,06	-0,06
2	продукту											
2.1	довжина відновлення (ремонту) контактної мережі тролейбуса	км.	потреба		13	13		13	13			
2.2	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	потреба		1 950	1 950		1 950	1 950			
2.3	кількість придбаних одиниць	од.	потреба		1	1		1	1			
2.4	кількість відремонтованих трансформаторів	од.	потреба		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км	грн.	Акт обстеження/прогноз		730 769	730 769		730 769	730 769			
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/прогноз		769	769		769	769			
3.3	середні витратина придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			
3.4	середні витрати на 1 одиницю	грн.	потреба		470 722	470 722		470 721,97	470 721,97		-0,03	-0,03
4	якості											
4.1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/прогноз		100	100		100	100			
4.2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/прогноз		100	100		100	100			
4.3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/прогноз		100	100		100	100			
4.4	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	розрахунок		100	100		99,99	99,99		-0,01	-0,01

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками****

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на відновлення (ремонт) контактної мережі	грн.	відхилення відсутні
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів	грн.	відхилення відсутні
1.3	обсяг видатків на придбання спецавтотранспорту	грн.	відхилення відсутні
1.4	обсяг видатків на заміну та капітальний ремонт високовольтного обладнання	грн.	відхилення за рахунок фактично укладених договорів
2	продукту		
2.1	довжина відновлення (ремонту) контактної мережі тролейбуса	км.	відхилення відсутні
2.2	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	відхилення відсутні
2.3	кількість придбаних одиниць	од.	відхилення відсутні
2.4	кількість відремонтованих трансформаторів	од.	відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на відновлення (ремонт) 1 км	грн.	відхилення відсутні
3.2	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	відхилення відсутні
3.3	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	відхилення відсутні
3.4	середні витрати на 1 одиницю	грн.	відхилення за рахунок фактично укладених договорів
4	якості		
4.1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	відхилення відсутні
4.2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	відхилення відсутні
4.3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	відхилення відсутні
4.4	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	відхилення за рахунок фактично укладених договорів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна побачити відхилення, які демонструють недовиконання деяких показників і програми. З аналізу видно, що програма в цілому виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного виконання програми. Програма має високий рівень ефективності.

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

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

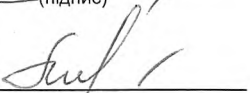
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку


(підпис)

Олександр РИЖИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ШКОПІР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)