

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 у м. Чернігові

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 у м. Чернігові

7. 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові	1 930 185		1 930 185	1 769 235		1 769 235	-160 950	0	-160 950
	Усього	1 930 185	0	1 930 185	1 769 235	0	1 769 235	-160 950	0	-160 950

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі. Основна економія коштів виникла у зв'язку з економією зарплати та нарахувань - 158483 грн, енергоносіїв (відшкодування за теплостачання, електроенергію, водопостачання)

4.1.	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
------	--	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості: Завдання, покладені на управління, протягом звітного періоду виконано у повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 1 930 185 грн, фактичні видатки склали 1 769 235 грн, що на 160950 грн менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 року пояснюються економією заробітної плати з нарахуваннями та енергоносіїв (відшкодування за тепlopостачання, електроенергію, водопостачання та водовідведення), інших видатків.

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 2020 рік.

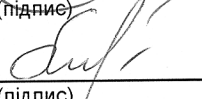
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради



(підпис)

Головний бухгалтер управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської



(підпис)

О. РИЖИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ШКОПІР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (код) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1913033 (код) 1070 (КФКВК) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми)

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 автомобільним транспортом, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

7. 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
1	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0
	Усього	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року 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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	0	0	0
	Усього	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1.1.	обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом	грн.	Кошторис	8 000 000,0	0,0	8 000 000,0	8 000 000,0	0,0	8 000 000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року відсутні.												
	продукту											
2.1.	кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	Розрахунок	1 333 333	0	1 333 333	1 333 333	0	1 333 333	0	0	0
3												
	ефективності											
3.1.	середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажир автотранспортом	грн.	рішення виконавчого комітету	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року відсутні.												
	якості											
4.1.	рівень проведення компенсаційних виплат	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості: Завдання, покладені на управління, протягом звітного періоду виконано у повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 8 000 000 грн, фактичні видатки склали 8 000 000 грн. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 року відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян виконані у повному обсязі на 2020 рік.

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

Начальник управління транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради



(підпис)

Головний бухгалтер управління транспорту,
транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської



(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ШКОПІР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1900000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913035 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян	600 000		600 000	600 000		600 000	0	0	0	
	Усього	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року 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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки	600 000		600 000	600 000		600 000	0	0	0
	Усього	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

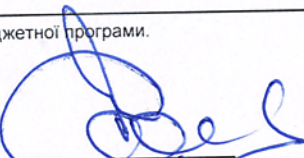
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1.1.	обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторис	600 000,0	0,0	600 000,0	600 000,0	0,0	600 000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року відсутні.												
	продукту											
2.1.	кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	Розрахунок	35 294	0	35 294	35 294	0	35 294	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року відсутні.												
	ефективності											
3.1.	середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів залізничним транспортом	грн.	звітність перевізника	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року відсутні.												
	якості											
4.1.	рівень проведення компенсаційних виплат	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості: Завдання, покладені на управління, протягом звітного періоду виконано у повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 600 000 грн, фактичні видатки склали 600 000 грн. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 року відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян виконані у повному обсязі на 2020 рік.

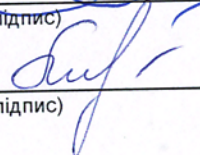
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради



(підпис)

Головний бухгалтер управління транспорту,
транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської



(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ШКОПІР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1900000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913036 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	67 025 000		67 025 000	67 025 000		67 025 000	0	0	0	
	Усього	67 025 000	0	67 025 000	67 025 000	0	67 025 000	0	0	0	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року 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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2019-2021 роки	67 025 000		67 025 000	67 025 000		67 025 000	0	0	0
	Усього	67 025 000	0	67 025 000	67 025 000	0	67 025 000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1.1.	обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	грн.	Кошторис	67 025 000,0	0,0	67 025 000,0	67 025 000,0	0,0	67 025 000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року відсутні.												
	продукту											
2.1.	кількість пільгових поїздок, які планується відшкодувати за рік	од.	Розрахунок	13 405 000	0	13 405 000	13 405 000	0	13 405 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року відсутні.												
	ефективності											
3.1.	середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера електротранспортом	грн.	рішення виконавчого комітету	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року відсутні.												
	якості											
4.1.	рівень проведення компенсаційних виплат	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості: Завдання, покладені на управління, протягом звітної періоду виконано у повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 67 025 000 грн, фактичні видатки склали 67 025 000 грн. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 року відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян виконані у повному обсязі на 2020 рік.

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

Начальник управління транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради



(підпис)

Головний бухгалтер управління транспорту,
транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської



(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ШКОПІР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1900000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабільна робота КП "ЧТУ" ЧМР в умовах впровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією

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 працівників критичних об'єктів міської інфраструктури

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради для безперебійного забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0
	Усього	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року 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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2018-2022 роки	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	0	0	0
	Усього	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

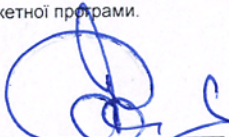
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	обсяг витрат фінансової підтримки для безперебійного забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської інфраструктури	грн.	Кошторис	7 000 000,0	0,0	7 000 000,0	7 000 000,0	0,0	7 000 000,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року відсутні.												
2.1.	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року відсутні.												
3.1.	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	рішення виконавчого комітету	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року відсутні.												
4.1.	відсоток надання фінансової допомоги у поточному році	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості: Завдання, покладені на управління, протягом звітної періоду виконано у повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 7 000 000 грн, фактичні видатки склали 7 000 000 грн. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 року відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо здійснення фінансової підтримки комунальних підприємств для безперебійного забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської інфраструктури виконані у повному обсязі на 2020 рік.

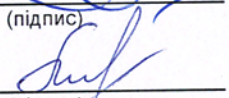
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління транспорту, транспортної
інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради



(підпис)

Головний бухгалтер управління транспорту,
транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської



(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ШКОПІР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код)	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1910000 (код)	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1917670 (код)	0490 (КФКВК)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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	Завдання
	№ з/п	
	1	Забезпечення оновлення рухомого складу
	2	Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса
	3	Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній
	4	Забезпечення капітального ремонту головного корпусу
	5	Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів

7. 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
1	Забезпечення поповнення статутного капіталу КП "ЧТУ" ЧМР		39 780 000	39 780 000		39 680 306	39 680 306	0	-99 694	-99 694
	Усього	0	39 780 000	39 780 000	0	39 680 306	39 680 306	0	-99 694	-99 694

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року у зв'язку із меншою ціною тролейбусів чим планувалося та здешевлення робіт по оновленню тролейбусної контактної мережі.

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку електричного транспорту м.Чернігова на 2018-2022		39 780 000	39 780 000		39 680 306	39 680 306		0	0
	Усього	0	39 780 000	39 780 000	0	39 680 306	39 680 306	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1.1.	Завдання 1. Забезпечення оновлення рухомого складу	грн.	кошторис	0,0	24 000 000,0	24 000 000,0	0,0	23 945 000,0	23 945 000,0	0,0	-55 000,0	-55 000,0
1.1.	Завдання 2. Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса	грн.	кошторис		1 500 000,0	1 500 000,0		1 455 911,0	1 455 911,0	0,0	-44 089,0	-44 089,0
1.1.	Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній	грн.	кошторис		8 280 000,0	8 280 000,0		8 280 000,0	8 280 000,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Завдання 4. Забезпечення капітального ремонту головного корпусу	грн.	кошторис		500 000,0	500 000,0		499 396,0	499 396,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Завдання 5. Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	грн.	кошторис		5 500 000	5 500 000,0		5 500 000	5 500 000,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року за рахунок здешевлення робіт та придбання тролейбусів.												
	продукту											
2.1.	Завдання 1. Забезпечення оновлення рухомого складу	од.	потреба	0	5	5	0	5	5	0	0	0
2.1.	Завдання 2. Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса	км	потреба	0	1,67	1,67	0	1,62	1,62	0	0	0

Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній												
2.1.	довжина капітального ремонту кабельних ліній	км	потреба	0	0,20	0,20	0	0,20	0,20	0	0	0
Завдання 4. Забезпечення капітального ремонту головного корпусу												
2.1.	площа капітального ремонту головного корпусу	кв.м	потреба	0	4957,00	4957,00	0	4957,00	4957,00	0	0	0
Завдання 5. Забезпечення капітального ремонту цеху планових ремонтів												
2.1.	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв.м	потреба	0	2 600,00	2'600,00	0	2 600,00	2 600,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року відсутні.												
ефективності												
Завдання 1. Забезпечення оновлення рухомого складу												
3.1.	середні витрати на придбання 1 одиниці	грн.	Розрахунок	0	4 800 000	4 800 000	0	4 789 000	4 789 000	0	-11 000	-11 000
Завдання 2. Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса												
3.1.	середні витрати на оновлення 1 км	грн.	Розрахунок	0	898 204	898 204	0	898 204	898 204	0	0	0
Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній												
3.1.	середні витрати на капітальний ремонт 1 км	грн.	Розрахунок	0	844 898	844 898	0	844 898	844 898	0	0	0
Завдання 4. Забезпечення капітального ремонту головного корпусу												
3.1.	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Розрахунок	0	101	101	0	101	101			
Завдання 5. Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів												
3.1.	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Розрахунок	0	2 115	2 115	0	2 115	2 115	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичного показника від планового за результатами за 2020 рік по придбанню тролейбусів дешевше за одиницю.												
якості												
Завдання 1. Забезпечення оновлення рухомого складу												
4.1.	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Завдання 2. Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса												
4.1.	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній												
4.1.	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Завдання 4. Забезпечення капітального ремонту головного корпусу												
4.1.	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Завдання 3. Забезпечення капітального ремонту кабельних ліній												
4.1.	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	%	Розрахунок	0	100	0	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками якості: Завдання, покладені на управління, протягом звітного періоду виконано у повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 39 780 000 грн, фактичні видатки склали 39 680 306 грн, відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 року виникли у зв'язку із здешевлення робіт та зменшення ціни на закупівлю одиниці тролейбуса.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі, необхідному для виконання наданих законодавством повноважень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління транспорту, транспортної



(підпис)

Головний бухгалтер управління транспорту,



(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ШКОПІР
(ініціали/ініціал, прізвище)