

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1900000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
 (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
1405,825	20,000	1425,825	1394,901	19,993	1414,894	10,924	0,007	10,931

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1910160	0111	Підпрограма										
			Завдання										
			Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту та зв'язку у місті Чернігові	1405,825	20,000	1425,825	1394,901	19,993	1414,894	10,924	0,007	10,931	економія коштів
			Усього	1405,825	20,000	1425,825	1394,901	19,993	1414,894	10,924	0,007	10,931	

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

(тис. грн)

[illegible]

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
		Підпрограма					
		Завдання					
1	1910160	затрат					
		<i>показник</i>					
		Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	1425,825	1414,894	10,931
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,000	7,000	0,000
		Площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	65,000	65,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зекономлено бюджетні кошти на послугах зв'язку, поточному ремонті комп'ютерної техніки, теплопостачанні та відрядженні					
2	1910160	продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1110,000	1121,000	11,000
		Кількість проведених засідань, нарад	од.	журнал реєстрації	21,000	25,000	4,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання показників забезпечено повністю, з перевиконанням					
3	1910160	ефективності					
		<i>показник</i>					
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	158,000	160,000	2,000
		Кількість	од.	журнал	3,000	3,500	0,500

		на одного працівника					
		Середні витрати на утримання штатної одиниці	тис. грн	кошторис	203,689	202,128	1,561
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показники ефективності перевиконано, а третій недовиконано у зв'язку з економією коштів					
4	1910160	якості					
		показник					
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	внутрішній звіт	100,000	100,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник якості виконано повністю без порушень строків виконання					
		Аналіз стану виконання результативних показників:забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері транспорту та зв'язку у місті Чернігові					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

[illegible]

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.

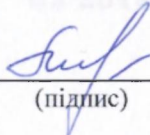
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О. ШКОПІР
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

А. Різниця та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Бюджетна програма			Видатки за бюджетною програмою			Кредити за бюджетною програмою		
код	назва	рік	план	факт	різниця	план	факт	різниця
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000000	Бюджетна програма	2017	1000000	1000000	0	1000000	1000000	0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 1900000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг
окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян
3. 1913030 3030
(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
66878,590	0,000	66878,590	66878,590	0,000	66878,590	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1913033	1070	Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян										
			Завдання										
			Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6682,000	0,000	6682,000	6682,000	0,000	6682,000	0,000	0,000	0,000	
2	1913035	1070	Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті										
			Завдання										
			Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	
3	1913036	1070	Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян										
			Завдання										
			Здійснення компенсаційних виплат	59596,590	0,000	59596,590	59596,590	0,000	59596,590	0,000	0,000	0,000	

		их виплат на пільговий проїзд електро-транспортом окремим категоріям громадян											
		Усього	66878,590	0,000	66878,590	66878,590	0,000	66878,590	0,000	0,000	0,000		

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

(тис. грн)

[illegible]

приміського сполучення на 2018 рік										
Підпрограма : Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	
Усього	66878,590	0,000	66878,590	66878,590	0,000	66878,590	0,000	0,000	0,000	

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
		Підпрограма 1					
		Завдання : Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
1	1913033	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом	тис.грн	кошторис	6682,000	6682,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
2	1913033	продукту					
		показник					
		Кількість пільгових категорій громадян, які плануються перевезти автотранспортом	тис.од.	звітність перевізників	3619,200	3619,200	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
3	1913033	ефективності					

		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажирів автотранспортом	грн	розрахунок	1,846	1,846	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
4	1913033	якості					
		показник					
		Рівень проведення компенсаційних виплат	%	розрахунок	100,000	100,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Забезпечено розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду автотранспортом, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові					
		Підпрограма 2					
		Завдання : Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян					
1	1913036	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	тис.грн	кошторис	59596,590	59596,590	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
2	1913036	продукту					
		показник					
		Кількість пільгових категорій громадян, які плануються перевезти електротранспортом	тис.од.	звітність перевізників	30327,084	30327,084	0,000

		забезпечено					
3	1913036	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажир електротранспортом	грн	розрахунок	1,965	1,965	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
4	1913036	якості					
		показник					
		Рівень проведення компенсаційних виплат	%	розрахунок	100,000	100,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Забезпечено розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду електротранспортом, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові					
		Підпрограма 3					
		Завдання : Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян					
1	1913035	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян залізничним транспортом	тис.грн	кошторис	600,000	600,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
2	1913035	продукту					
		показник					
		Кількість пільгових категорій громадян, які плануються	тис.од.	звітність перевізників	339,024	339,024	0,000

		залізничним транспортом					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
3	1913035	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажир залізничним транспортом	грн	розрахунок	1,770	1,770	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
4	1913035	якості					
		показник					
		Рівень проведення компенсаційних виплат	%	розрахунок	100,000	100,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Забезпечено розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду залізничним транспортом приміського сполучення, згідно з діючим законодавством у м. Чернігові					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 тим, що затверджено розпорядком бюджетної програми

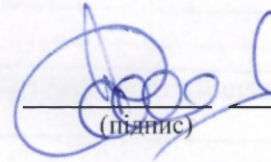
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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.

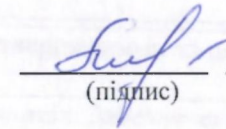
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О. ШКОПІР
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1. 190000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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
0,000	27000,000	27000,000	0,000	27000,000	27000,000	0,000	0,000	0,000

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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:										
2	1917670	0490	Забезпечення оновлення рухомого складу	0,000	27000,000	27000,000	0,000	27000,000	27000,000	0,000	0,000	0,000	-
			Усього	0,000	27000,000	27000,000	0,000	27000,000	27000,000	0,000	0,000	0,000	-

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 розвитку електричного транспорту м. Чернігова на 2018-2022 роки	0,000	27000,000	27000,000	0,000	27000,000	27000,000	0,000	0,000	0,000	-
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
		Завдання					

1	1917670	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для придбання рухомого складу	тис.грн	кошторис	27000,000	27000,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: всі кошти використано					
2	1917670	продукту					
		показник					
		Кількість придбаних одиниць	Од.	звітність	6,000	6,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплено всі заплановані тролейбуси, один тролейбус оплачено частково (2760,000 тис.грн) за кошти КП «ЧТУ» ЧМР					
3	1917670	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на придбання 1 одиниці	тис.грн	розрахунок	4500,000	4500,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконано повністю					
4	1917670	якості					
		показник					
		Рівень забезпечено	%	розрахунок	100,000	100,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: забезпечено повністю					
		Аналіз стану виконання результативних показників: всі показники виконані, забезпечено поповнення статутного капіталу КП «ЧТУ» ЧМР повністю в частині планового оновлення рухомого складу					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

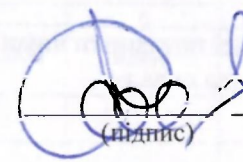
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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.

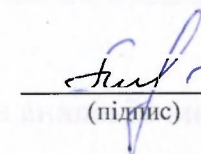
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

О. РИЖИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О. ШКОПІР
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}