

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2017 рік

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			59 850,2	56 839,0	32 723,0	30 096,2	92 573,2	89 935,2
в т. ч.								
2111			830,5	830,5	-	-	830,5	830,5
2120			182,7	182,7	-	-	182,7	182,7
2210			28,8	28,4	-	-	28,8	28,4
2240			126,9	121,8	-	-	126,9	121,8
2610			3 000,0	3 000,0	-	-	3 000,0	3 000,0
2271			8,5	6,7	-	-	8,5	6,7
2272			0,7	0,7	-	-	0,7	0,7
2273			4,3	4,1	-	-	4,3	4,1
2282								
2730			55 659,8	55 659,8	-	-	55 659,8	55 659,8
2800			8,0	4,3	-	-	8,0	4,3
3210			-	-	32 723,0	30 096,2	32 723,0	30 096,2
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми								
6510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	1 090,4	1 080,0	-	-	1 090,4	1 080,0
2111			830,5	830,5	-	-	830,5	830,5
2120			182,7	182,7	-	-	182,7	182,7
2210			28,8	28,4	-	-	28,8	28,4
2240			26,9	22,6	-	-	26,9	22,6
2250					-	-	-	-
2271			8,5	6,7	-	-	8,5	6,7
2272			0,7	0,7	-	-	0,7	0,7
2273			4,3	4,1	-	-	4,3	4,1
2282					-	-	-	-
2800			8,0	4,3	-	-	8,0	4,3
3110					-	-	-	-
6516640	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	3 000,0	3 000,0	-	-	3 000,0	3 000,0
					-	-	-	-
2610			3 000,0	3 000,0	-	-	3 000,0	3 000,0

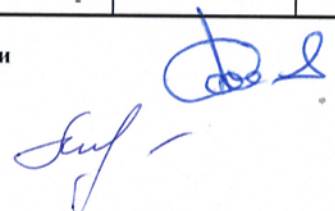
6518600	0133	Інші видатки	100,0	99,2	-	-	-	99,2
2240			100,0	99,2	-	-	-	99,2
6513035 2730	1 070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5 200,0 5 200,0	5 200,0 5 200,0			5 200,0 5 200,0	5 200,0 5 200,0
6513037 2730	1 070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	600,0 600,0	600,0 600,0			600,0 600,0	600,0 600,0
6513038 2730	1 070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	49 859,8 49 859,8	49 859,8 49 859,8			49 859,8 49 859,8	49 859,8 49 859,8
6517470 3210	0490	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання		-	32 723,0	30 096,2	32 723,0	30 096,2
			-	-	32 723,0	30 096,2	32 723,0	30 096,2
			-	-			-	-

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

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

Рижий О. М.

Шкопір О. І.



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

6510180

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту та зв'язку у місті Чернігові											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	1 090,5	0,0	1 090,5	1 080	0,0	21,0	-10,5	0,0	-10,5
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,0	0,0	7,0	7	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
3	Площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	65	0	65	65	0	65	0	0	0
2	Продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 110,0	0,0	1 110,0	1 121,0	0,0	1 121,0	11,0	0,0	11,0
2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	журнал реєстрації	21,0	0,0	21,0	25,0	0,0	25,0	4,0	0,0	4,0
3	Ефективності											
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	158,0	0,0	158,0	160,0	0,0	160,0	2,0	0,0	2,0
2	Кількість проведених засідань, нарад на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3,0	0,0	3,0	3,5	0,0	3,5	0,5	0,0	0,5
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис звітність	155,8		155,8	154,3		154,3	-1,5	0,0	-1,5
4	Якості											
1	Відсоток вчасно доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	звіт	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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

Рижий О. М.

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

Шкопир О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

6513035

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)													(назва бюджетної програми)		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим кватегоріям громадян														
1	Затрат														
1	Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом	тис. грн.	кошторис	5 200,0	0,0	5 200,0	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Продукту														
1	Кількість пільгових категорій громадян, які плануються перевезти автотранспортом	тис.од.	звітність	3 619,2	0,0	3 619,2	3 619,2	0,0	3 619,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності														
1	Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера автотранспортом	грн	розрахунок	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Якості														
1	Рівень проведення компенсаційних виплат	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Рижий О. М.

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

Шкопір О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

6513037

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян											
1	Затрат											
1	Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян залізничним транспортом	тис. грн.	кошторис	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
2	Продукту											
1	Кількість пільгових категорій громадян, які плануються перевезти залізничним транспортом	тис.од.	звітність	339,0	0,0	339,0	339,0	0,0	339,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажир залізничним транспортом	грн	розрахунок	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
4	Якості											
1	Рівень проведення компенсаційних виплат	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Рижий О. М.

Шкопір О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

6513038

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

(назва бюджетної програми)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим кватегоріям громадян											
1	Затрат											
1	Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	тис. грн.	кошторис	49 859,8	0,0	49 859,8	49 859,8	0,0	49 859,8	0,0	0,0	0,0
2	Продукту											
1	Кількість пільгових категорій громадян, які плануються перевезти електротранспортом	тис.од.	звітність	30 327,1	0,0	30 327,1	30 327,1	0,0	30 327,1	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажера електротранспортом	грн	розрахунок	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
4	Якості											
1	Рівень проведення компенсаційних виплат	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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

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



Рижий О. М.

Шкопир О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

6517470

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(назва бюджетної програми)			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
	Забезпечення проведення капітального ремонту тролейбусів											
1	Затрат											
1	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту тролейбусів	тис. грн.	кошторис	4 200,0	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0	0,0	0,0
2	Продукту											
1	Кількість тролейбусів для ремонту	од.	звітність	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на ремонт 1 тролейбуса	тис. грн.	розрахунок	840,0	0,0	840,0	518,8	0,0	518,8	-321,2	0,0	-321,2
4	Якості											
1	Рівень проведення компенсаційних виплат	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	61,8	0,0	61,8	-38,2	0,0	-38,2
Наказ начальника управління транспорту, тролейбусного управління № 1												

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

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



Рижий О. М.

Шкопір О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

6517470

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення оновлення рухомого складу											
1	Затрат											
1	Обсяг витрат для придбання рухомого складу	тис. грн.	кошторис	19 745,0	0,0	19 745,0	19 745,0	0,0	19 745,0	0,0	0,0	0,0
2	Продукту											
1	Кількість придбаних одиниць	од.	звітність	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці	тис. грн.	розрахунок	3 949,0	0,0	3 949,0	3 949,0	0,0	3 949,0	0,0	0,0	0,0
4	Якості											
1	Рівень забезпечення	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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

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



Рижий О. М.

Шкопир О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

6517470

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення капітального ремонту контактної електромережі											
1	Затрат											
1	Обсяг витрат для проведення капітального ремонту контактної електромережі	тис. грн.	кошторис	8 778,0	0,0	8 778,0	7 757,2	0,0	7 757,2	-1 020,8	0,0	-1 020,8
2	Продукту											
1	Довжина заміни контактної мережі	км	звітність	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на заміну 1 км контактної мережі	тис. грн.	розрахунок	924,0	0,0	924,0	816,5	0,0	816,5	-107,5	0,0	-107,5
4	Якості											
1	Рівень забезпечення	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	61,8	0,0	61,8	-38,2	0,0	-38,2

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

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

Рижий О. М.

Шкопір О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2017 рік

6516640

Інші заходи у сфері електротранспорту
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Фінансова підтримка КП "ЧТУ" ЧМР											
1	Затрат											
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	кошторис	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
2	Продукту											
1	Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	од.	штатний розпис	619,8	0,0	619,8	619,8	0,0	619,8	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	4,8	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
4	Якості											
	Рівень здійснення видатків на виплату заробітної плати працівникам	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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

Рижий О. М.

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

Шкопір О. І.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

6518600

Інші видатки

(код програмної класифікації та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення обладнання міського транспорту системою внутрішнього та зовнішнього озвучення зупинок у м. Чернігові											
1	Затрат											
1	Обсяг витрат для обладнання міського транспорту системою озвучення зупинок	тис. грн.	кошторис звітність	100,0	0,0	100,0	99,2	0,0	99,2	-0,8	0,0	-0,8
2	Продукту											
1	Кількість встановлених систем	од.	звітність	12,0	0,0	12,0	34,0	0,0	34,0	22,0	0,0	22,0
3	Ефективності											
1	Середні витрати на встановлення 1 системи озвучення	тис. грн.	розрахунок	8,3	0,0	8,3	2,9	0,0	2,9	-5,4	0,0	-5,4
4	Якості											
1	Рівень забезпечення	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	283,0	0,0	283,0	183,0	0,0	183,0

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

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

Рижий О.М.

Шкопир О. І.

Інформація про виконання видатків на реалізацію місцевих цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

(тис.грн.)

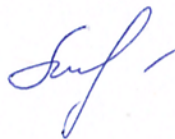
Код державної цільової програми	Назва місцевої цільової програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено за звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1070	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2017 рік	6513035, 6513038	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	55 059,8		55 059,8	55 059,8		55 059,8
1070	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в залізничному транспорті приміського сполучення на 2017 рік	6513037	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	600,0		600,0	600,0		600,0

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



Рижий О. М.

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



Шкопір О. І.