

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 оновлення рухомого складу
2	Забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса
3	Забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оновлення рухомого складу, забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса, забезпечення капітального ремонту кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів та головного корпусу КП "ЧТУ"		23 500 000,00	23 500 000,00		23 500 000,00	23 500 000,00			
	Усього		23 500 000,00	23 500 000,00		23 500 000,00	23 500 000,00			

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

Напрямок 1: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року відсутні.

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		23 500 000	23 500 000		23 500 000	23 500 000			
	Усього		23 500 000,00	23 500 000,00		23 500 000,00	23 500 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№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	Забезпечення оновлення рухомого складу, забезпечення оновлення контактної мережі тролейбуса, забезпечення капітального ремонту кабельних ліній, забезпечення капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів та головного корпусу КП "ЧТУ"											
затрат												
1	обсяг видатків на придбання рухомого складу	грн.	звіт			19 780 000	19 780 000		19 780 000	19 780 000		
2	обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту	грн.	звіт			2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
3	обсяг видатків на оновлення контактної мережі	грн.	звіт			1 720 000	1 720 000		1 720 000	1 720 000		
продукту												
1	кількість придбаних одиниць	од.	потреба			4	4		4	4		
2	довжина оновлення контактної мережі тролейбуса	км.	потреба			1,91	1,91		1,91	1,91		
3	площа капітального ремонту будівлі цеху планових ремонтів	кв. м.	потреба			2 600	2 600		2 600	2 600		
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок *			4 945 000	4 945 000		4 945 000	4 945 000		
2	середні витрати на оновлення 1 км	грн.	Акт обстеження/прогноз			898 204	898 204		898 204	898 204		
3	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м	грн.	Акт обстеження/прогноз			769	769		769	769		
якості												
1	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/прогноз			100	100		100	100		
2	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	Акт обстеження/прогноз			100	100		100	100		
3	рівень забезпечення поповнення статутного капіталу	відс.	розрахунок			100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 23500000 грн, фактичні видатки склали 23500000 грн. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2021 року відсутні.												

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 та транспортної інфраструктури та зв'язку

Головний бухгалтер

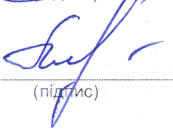


24840845
000000107

01.02.2022 11:11:51
Виконано за допомогою програми за показниками 000000107 от 01.02.2022 15:49:00



(підпис)



(підпис)

Олександр РИЖИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександра ШКОПІР

(ініціали/ініціал, прізвище)