ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

1. 6500000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. . 6510000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 6510180 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (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
1090,464		1090,464	1079,968		1079,968	10,496		-10,496

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	6510180	0111	Завдання										
			Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту та зв»язку у місті Чернігові	1090,464		1090,464	1079,968		1079,968	-10,496		-10,496	заощаджено бюджетні кошти на послугах зв'язку, поточному ремонті комп'ютерної техніки, теплопостачанні та сплаті непередбачених судових зборів, що не вплинуло на ефективну роботу управління
			Усього	1090,464		1090,464	1079,968		1079,968	-10,496		-10,496	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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	6510180	затрат					
		показник					
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1090,464	1079,968	-10,496
		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: заощаджено бюджетні кошти на послугах зв'язку, поточному ремонті комп'ютерної техніки, теплопостачанні та сплаті непередбачених судових зборів, що не вплинуло на ефективну роботу управління					
2	6510180	продукту					
		показник					
		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	6510180	ефективності					
		показник					
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	158,000	160,000	2,000
		Кількість проведених засідань, нарад на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3,000	3,500	0,500
		Середні витрати на утримання штатної одиниці	тис. грн	кошторис	155,780	154,281	-1,499
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: два показники ефективності перевиконано, а третій - заощаджені кошти, що не вплинуло на ефективну роботу управління					
4	6510180	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 у сфері транспорту та зв'язку у місті Чернігові					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

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) Н. М. Сікач (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) О. І. 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 2017 рік

1. 6500000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. . 6510000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 6513030 (КПКВК МБ) 1030 (КФКВК)[1] Надання пільг з оплати послуг зв»язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (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
55659,760		55659,760	55659,760		55659,760	0,000		0,000

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	6513035	1070	Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян										
			Завдання										
			Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5200,000		5200,000	5200,000		5200,000	0,000		0,000	
2	6513037	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		600,000	600,000		600,000	0,000		0,000	
3	6513038	1070	Підпрограма: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян										
			Завдання										
			Здійснення компенсацій-	49859,760		49859,760	49859,760		49859,760	0,000		0,000	

			них виплат на пільговий проїзд електро-транспортом окремим категоріям громадян										
			Усього	55659,760		55659,760	55659,760		55659,760	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
Регіональна цільова програма : Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2017 рік	55059,760		55059,760	55059,760		55059,760	0,000		0,000	
Підпрограма : Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	5200,000		5200,000	5200,000		5200,000	0,000		0,000	
Підпрограма : Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	49859,760		49859,760	49859,760		49859,760	0,000		0,000	

Регіональна цільова програма : Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в залізничному транспорті приміського сполучення на 2017 рік										
Підпрограма : Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	600,000		600,000	600,000		600,000	0,000		0,000	
Усього	55659,760		55659,760	55659,760		55659,760	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	6513035	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом	тис.грн	кошторис	5200,000	5200,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
2	6513035	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	6513035	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира автотранспортом	грн	розрахунок	1,437	1,437	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
4	6513035	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	6513038	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	тис.грн	кошторис	49859,760	49859,760	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
2	6513038	продукту					
		показник					
		Кількість пільгових категорій громадян, які	тис.од.	звітність перевізників	30327,084	30327,084	0,000

		плануються перевезти електротранспортом					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
3	6513038	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира електротранспортом	грн.	розрахунок	1,644	1,644	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
4	6513038	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	6513037	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	6513037	продукту					
		показник					
		Кількість	тис.од.	звітність	339,024	339,024	0,000

		пільгових категорій громадян, які плануються перевезти залізничним транспортом		перевізників			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
3	6513037	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1,770	1,770	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання повністю забезпечено					
4	6513037	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 підпрограм[3]

(тис. грн)

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) Н. М. Сікач (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) О.І. 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 2017 рік

1. 6500000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. . 6510000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 6518600 (КПКВК МБ) 0133 (КФКВК)[1] Інші видатки (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
100,000		100,000	100,000		100,000	0,000		0,000

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	6518600	0133	Завдання										
			Забезпечення обладнання міського транспорту системою внутрішнього та зовнішнього озвучення зупинок у м. Чернігові	100,000		100,000	99,246		99,246	-0,754		-0,754	Заощадження коштів, що не вплинуло на результат
			Усього	100,000		100,000	99,246		99,246	-0,754		-0,754	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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	6518600	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для обладнання міського транспорту системою озвучення зупинок	тис.грн	кошторис	100,000	99,246	-0,754
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: заощадження коштів					
2	6518600	продукту					
		показник					
		Кількість встановлених систем	од.	звітність	12,000	34,000	-22,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник забезпечено з перевиконанням, враховуючи, що при встановленні систем місцевим постачальником було частково модернізовано старі системи і облаштовано новим обладнанням, ціни зменшені (при плануванні бюджету було враховано ціни середні по Україні)					
3	6518600	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на встановлення 1 системи озвучення	тис.грн	розрахунок	8,333	2,919	-5,414
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник ефективності забезпечено з перевиконанням					
4	6518600	якості					
		показник					
		Рівень забезпечення	%	розрахунок	100,000	283,000	-183,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: перевиконання рівня забезпечення, враховуючи ціни постачальника					
		Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконано з перевиконанням, чим забезпечено соціальна підтримка інвалідів по зору у м. Чернігові в частині створення системи внутрішнього та зовнішнього аудіо сповіщення в електротранспорті, яка дозволяє інформувати пасажирів в салоні, а також на зупинках про назву зупинки, номер маршруту, попереджати про зачинення дверей					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

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) Н. М. Сікач (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) О. І. 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 2017 рік

1. 6500000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. . 6510000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 6516640 (КПКВК МБ) 0455 (КФКВК)[1] Інші заходи у сфері електротранспорту (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
3000,000		3000,000	3000,000		3000,000	0,000		0,000

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	6516640	0455	Завдання										
			Фінансова підтримка КП «ЧТУ» ЧМР	3000,000		3000,000	3000,000		3000,000	0,000		0,000	
			Усього	3000,000		3000,000	3000,000		3000,000	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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	6516640	затрат					
		показник					

		Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн	кошторис	3000,000	3000,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник досягнуто повністю					
2	6516640	продукту					
		показник					
		Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	од.	штатний розпис	619,750	619,750	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник забезпечено повністю					
3	6516640	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис.грн	розрахунок	4,841	4,841	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник ефективності забезпечено					
4	6516640	якості					
		показник					
		Рівень здійснення видатків на виплату заробітної плати працівникам	%	розрахунок	100,000	100,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виплата заробітної плати здійснена повністю					
		Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники виконано повністю, чим забезпечено стале функціонування і подальший розвиток міського електротранспорту, своєчасні розрахунки із виплати заробітної плати працівникам КП «ЧТУ» ЧМР					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

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) Н. М. Сікач (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) О. І. 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 2017 рік

1. 6500000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. . 6510000 (КПКВК МБ) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 6517470 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК)[1] Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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
	32723,000	32723,000		30096,169	30096,169		-2626,831	-2626,831

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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:										
1	6517470	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту тролейбусів		4200,000	4200,000		2594,007	2594,007		-1605,993	-1605,993	закуплено тільки комплектуючі, не включено затрати на роботи по виконанню капітального ремонту, який не зроблено до кінця
2	6517470	0490	Забезпечення оновлення рухомого складу		19745,000	19745,000		19745,000	19745,000		-	-	-
3	6517470	0490	Забезпечення капітального ремонту контактної електромережі		8778,000			7757,161	7757,161		1020,838	1020,838	Економія коштів на кожному км, по результатах проведення тендерних закупівель на контактний провід та зміна обсягу робіт в процесі виконання
			Усього		32723,000	32723,000		30096,169	30096,169		2626,831	2626,831	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
…										
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					
1	6517470	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для проведення капітального ремонту тролейбусів	тис.грн	кошторис	4200,000	2594,007	-1605,993
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця – це не використано кошти для оплати робіт за капітальний ремонт тролейбусів					
2	6517470	продукту					
		показник					
		Кількість тролейбусів для ремонту	Од.	звітність	5,000	0,000	-5,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплено комплектуючі запчастини для проведення капітального ремонту, виконано частково капітальні ремонти вузлів, кузовні роботи не виконано у зв'язку із затримкою тендерних процедур на проведення капремонту покрівлі цеху планових ремонтів тролейбусів					

3	6517470	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на ремонт 1 тролейбуса	тис.грн	розрахунок	840,000	518,801	-321,199
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплено тільки комплектуючі, не включено затрати на роботи по виконанню капітального ремонту, який не зроблено до кінця					
4	6517470	якості					
		показник					
		Рівень виконання	%	розрахунок	100,000	61,762	38,238
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: частково виконано капітальний ремонт тролейбусів, закуплено комплектуючі, тому і не використано всі кошти					
		Аналіз стану виконання результативних показників: частково забезпечено поповнення статутного капіталу КП «ЧТУ» ЧМР, всі показники виконані частково, враховуючи, що закуплено комплектуючі запчастини для проведення капітального ремонту, виконано капітальні ремонти вузлів, кузовні роботи не виконано у зв'язку із затримкою тендерних процедур на проведення капремонту покрівлі цеху планових ремонтів тролейбусів					
		Завдання 2					
1	6517470	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для придбання рухомого складу	тис.грн	кошторис	19745,000	19745,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: всі кошти використано					
2	6517470	продукту					
		показник					
		Кількість придбаних одиниць	Од.	звітність	5,000	5,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплено всі заплановані тролейбуси					
3	6517470	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на придбання 1 одиниці	тис.грн	розрахунок	3949,000	3949,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконано повністю					
4	6517470	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					
		Завдання 3					
1	6517470	затрат					
		показник					
		Обсяг витрат для проведення капітального ремонту контактної електромережі	тис.грн	кошторис	8778,000	7757,161	-1020,838
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів по результатах проведення тендерних закупівель на контактний провід та зміна обсягу робіт в процесі виконання					
2	6517470	продукту					
		показник					
		Довжина заміни контактної мережі	км	звітність	9,500	9,500	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник виконано повністю					
3	6517470	ефективності					
		показник					
		Середні витрати на заміну 1 км контактної мережі	тис.грн	розрахунок	924,000	816,543	-107,457
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів на кожному км, по результатах проведення тендерних закупівель на контактний провід та зміна обсягу робіт в процесі виконання					
4	6517470	якості					
		показник					
		Рівень забезпечення	%	розрахунок	100,000	100,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: забезпечено повністю заміну контактної мережі, при цьому відбулася економія коштів					
		Аналіз стану виконання результативних показників: забезпечено поповнення статутного капіталу КП «ЧТУ» ЧМР в частині планової заміни контактної мережі					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

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) Н. М. Сікач (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) О. І. 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 серпня 2014 року №836

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

16.01.2018 № 02-р

Фінансове управління Чернігівської міської ради
16.01.2018 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 (КПКВК МБ) — Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв"язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 (КПКВК МБ) — *Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв"язку Чернігівської міської ради* (найменування відповідального виконавця)

3. 1910160 (КПКВК МБ) — 0111 (КФКВК) — *Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1405,271 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1405,271 тис. гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року);
Бюджетний Кодекс України;
Закон України про Державний бюджет на 2018 рік;
Наказ Міністерства фінансів україни № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік від 30.11.2017 року №25/VII-30 зі змінами та доповненнями від 21.12.2017 №26/VII-15;
Постанова № 268 (зі змінами) від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів";
Постанова № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

6. **Мета бюджетної програми**
Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв"язку у місті Чернігові

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у разі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	1910160	0111	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв"язку у місті Чернігові	1405,271	0	1405,271
				1405,271	**0**	**1405,271**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
Затверджено
Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв"язку Чернігівської міської ради
16.01.2018 № 02-1

Фінансове управління Чернігівської міської ради
16.01.2018 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 (КПКВК МБ) — Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв"язку Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 (КПКВК МБ) — *Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв"язку Чернігівської міської ради* (найменування відповідального виконавця)

3. 1913030 (КПКВК МБ) — 3030 (КФКВК) — *Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81878, 590 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 81878, 590 тис. гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року);
Бюджетний Кодекс України;
Закон України про Державний бюджет на 2018 рік;
Закон України про автомобільний транспорт;
Закон України про міський електричний транспорт; Закон України про залізничний транспорт;
Наказ Міністерства фінансів україни № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік від 30.11.2017 року №25/VII-30 зі змінами та доповненнями від 21.12.2017 року № 26/VII-15
Рішення міської ради "Про Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2018 рік" від 26.10.2017 року № № 24/VII-3; Рішення міської ради "Про Програму компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в залізничному транспорті приміського сполучення на 2018 рік" від 26.10.2017 року № 24/VII-4;
Рішення виконавчого комітету міської ради "Про проїзд у міському пасажирському електротранспорті окремих категорій громадян у 2018 році" від 16.11.2017 року № 514,Рішення виконавчого комітету міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 листопада 2017 року № 514 ..." від 27 грудня 2017 року № 585.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1913033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
2	1913035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
3	1913036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у разі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1913033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6682,000		6682,000
			Завдання:			
	1913033	1070	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	6682,000	0	6682,000
			Підпрограма			
2	1913035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	600,000		600,000
			Завдання:			
	1913035	1070	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян	600,000	0	600,000
			Підпрограма			
3	1913036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	74596,590		74596,590
			Завдання:			
	1913036	1070	Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	74596,590	0	74596,590
			Усього	81878,590		81878,590

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному транспорті загального користування на 2018 рік					81278,590		81278,590
Підпрограма 1							
	1913033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1913033	6682,000		6682,000
Підпрограма 2							
	1913036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1913036	74596,590		74596,590
Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в залізничному транспорті приміського сполучення на 2018 рік					600,000		600,000
Підпрограма 1							
	1913035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1913035	600,000		600,000
Разом державні/регіональні цільові програми					81878,590		81878,590

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1		Завдання: Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			
1	1913033	затрат			
1		Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом	тис.грн	Кошторис загального фонду	6682,000
2	1913033	продукту			
1		Кількість пільгових категорій громадян, що планується перевезти автотранспортом	тис.од	звітність перевізників	3619,200
3	1913033	ефективності			
1		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира автотранспортом	грн	Розрахунок	1,846
4	1913033	якості			
1		Рівень проведення компенсаційних виплат	%	Розрахунок	100,000
1		Завдання: Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян			
1	1913036	затрат			
1		Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян електротранспортом	тис.грн	Кошторис загального фонду	74591,000
2	1913036	продукту			
1		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира електротранспортом	тис.од	звітність перевізників	30327,024
3	1913036	ефективності			
1		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира електротранспортом	грн	Розрахунок	2,459
4	1913036	якості			
1		Рівень проведення компенсаційних виплат	%	Розрахунок	100,000
1		Завдання: Здійснення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян			
1	1913035	затрат			
1		Обсяг витрат для забезпечення пільгового проїзду окремим категоріям громадян залізничним транспортом	тис.грн	Кошторис загального фонду	850,000
2	1913035	продукту			
1		Кількість пільгових категорій громадян, що планується перевезти залізничним транспортом	тис.од	звітність перевізників	329,024
3	1913035	ефективності			
1		Середні витрати на перевезення 1 пільгового пасажира залізничним транспортом	грн	Розрахунок	2,770
4	1913035	якості			
1		Рівень проведення компенсаційних виплат	%	Розрахунок	100,000

[тис.грн]

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 число звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник управління _____ (підпис) Ю. В. Горбань (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Ізюмської міської ради _____ (підпис) О. Ю. Гисенко (ініціали та прізвище)

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Завдання: здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв"язку у місті Чернігові			
1	1910160	**затрат**			
1		Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис загального фонду	1405,271
2		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,000
3		Площа адміністративних приміщень	кв. м	Договір оренди № 10/16 від 30.09.2016 р.	65,000
2	1910160	**продукту**			
1		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1110,000
2		кількість проведених засідань, нарад	од.	Журнал реєстрації	21,000
3	1910160	**ефективності**			
1		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	Журнал реєстрації	158,000
2		кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	3,000
3		Середні витрати на утримання штатної одиниці	тис.грн	Кошторис загального фонду	200,753
4	1910160	**якості**			
1		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Внутрішній звіт	100,000

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 число звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник управління _____ (підпис) Ю. В. Горбань (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради _____ (підпис) О. Ю. Лисенко (ініціали та прізвище)