

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**

- 1900000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язу Чернігівської міської ради (назначування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24840845 (код за ЄДРПОУ)
- 1910000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язу Чернігівської міської ради (назначування відповідального виконавця) 24840845 (код за ЄДРПОУ)
- 1910160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 25559000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (назначування бюджетної програми згідно з Типовою програмою спеціального видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язу у м. Чернігові.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язу м. Чернігові

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 спеціальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язу у м. Чернігові	1 948 570,00		1 948 570,00	1 938 710,00		1 938 710,00	9 860,00		-9 860,00		
	<b>Усього</b>	1 948 570,00		1 948 570,00	1 938 710,00		1 938 710,00	9 860,00		-9 860,00		

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 пояснюється економією коштів за загальним фондом у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі. Основна економія коштів виникла по нарахуваннях у бюджеті: 5666,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 3033,00 грн., відрахування - 210,00 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми





№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на утримання установи.	грн.	кошторис, план асигнувань	1 948 570	1 948 570	1 938 710	1 938 710	1 938 710	1 938 710	-9 860		-9 860

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення економією коштів												
№ з/п	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	штатний розпис	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	Кількість штатних одиниць в т.ч.	осіб	штатний розпис	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Чоловіків	осіб	штатний розпис	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Жінок	осіб	штатний розпис	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
2	Кількість повведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Журнал реєстрації	21	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>ефективності</b>												
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг (вхідних документів) на одного працівника	од.	розрахунок	159	159	159	159	159	159	159	159	159
2	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	278 367	278 367	278 367	278 367	278 367	278 367	278 367	278 367	278 367

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення економією коштів на 1 працівника												
№ з/п	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	1	заяв, скарг у їх загальній кількості	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	100	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 1 948 570 грн. Фактичні видатки склали 1 938 710 грн, що на 9 860 грн менше, ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2021 року пояснюється економією нараховуваних на зарплату та інших видатків

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми щодо здійснення наданих законодавством повноважень у сфері транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку у м. Чернігові виконані у повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2021 рік.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за умови наявності паспортів бюджетної програми.



Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку

Олександр РИЖИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Олександра ШКОПІР

(ініціали/ініціал, прізвище)