

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького)

(найменування головного розпорядника)

за 2017 рік

_____6510180_____

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

_____ Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку _____

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спец. фонд	Разом	Загальний фонд	Спец. фонд	Разом	Загальний фонд	Спец. фонд	Разом
1	Показник затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	-	-	-
2	Показник продукту											
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнал обліку, журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал обліку особистого прийому громадян	1436	-	1436	1777	-	1777	+ 341	-	+ 341
	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей	од.	Журнал реєстрації вихідної документації	1217	-	1217	1658		1658	+ 411	-	+ 441
	Кількість підготовлених рішень Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	36	-	36	136		136	+ 100	-	+100
3	Показник ефективності											
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахунок	179,5	-	179,5	222	-	222	+ 43	-	+ 43
	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	152,1	-	152,1	207	-	207	+ 55	-	+ 55

	Кількість підготовлених рішень Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	розрахунок	4,5	-	4,5	17	-	17	+ 12	-	+ 12
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	139,0	-	139,0	139,0	-	139,0	-	-	-
4	Показник якості											
		%	розрахунок	100		100	100	-	100	-	-	-

6513030

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати 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.

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спец. фонд	Разом	Загальний фонд	Спец. фонд	Разом	Загальний фонд	Спец. фонд	Разом
1	Підпрограма 1											
	Завдання 1 Розрахунки з підприємствами за пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.											
	Показник затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення пільгового перевезення до садово-городніх товариств.	тис. грн	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому	478,4	-	478,4	478,4	-	478,4	-	-	-
2	Показник продукту											
	Кількість садово-городніх товариств	од	Заяви голів садово-городніх товариств	28	-	28	28	-	28	-	-	-
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	рейс	Паспорта автобусних	112	-	112	112	-	112	-	-	-

	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих.	%	Розрахункові показники	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2	Підпрограма 2											
Завдання 1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом												
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	тис. грн	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 рік	30933,1	-	30933,1	30933,1	-	30933,1	-	-	-
2	Показник продукту											
	Середня кількість перевезених пасажирів платної категорії (осіб/міс)	тис осіб	Місячні звіти підприємства про фактичну кількість виконаних оборотних рейсів та обсяги пасажироперевезень	240	-	240	240	-	240	-	-	-
	Коефіцієнт співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних	грн	Рішення виконавчого комітету КМР	4,3	-	4,3	4,3	-	4,3	-	-	-
	Вартість проїзду одного пасажирів (тариф)	грн	Рішення виконавчого комітету КМР	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	-	-	-
3	Показник ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	тис. грн	Місячні акти	2580,0	-	2580,0	2580,0	-	2580,0	-	-	-
4	Показник якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	Розрахункові показники	100	-	100	100	-	100	-	-	-

6513400

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші видатки на соціальний захист населення

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	тис.	Кошторис	32,1	-	32,1	28,8	-	28,8	-3,3	-	-3,3
2	Показник продукту											
	Кількість інвалідів що потребують пільги	од.	Списки УТОС, Звіти КФ ПАТ «Укртелеком», Рішення КМР	113	-	113	110	-	110	-3	-	-3
3	Показник ефективності											
	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	грн.	Розрахункові дані	23,68	-	23,68	21,82	-	21,82	-1,86	-	-1,86
4	Показник якості											
	Кількість інвалідів, яким надано пільги, до кількості інвалідів які потребують надання пільг	%	Розрахунок	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10

6517470

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				Заг. фонд	Спец. фонд	Разом	Заг. фонд	Спец. фонд	Разом	Заг. фонд	Спец. фонд	Разом
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2017 р.	-	69579,9	69579,9	-	69579,9	69579,9	-	-	-
2	Показник продукту											
	Обсяг обладнання і предметів	од.	Договір	-	20	20	-	20	20	-	-	-

	довгострокового користування - автобусів											
3	Показник ефективності											
	Середня вартість обладнання (автобуса)	тис. грн	Накладні на придбання обладнання	-	3479,0	3479,0	-	3479,0	3479,0	-	-	-
4	Показник якості											
	Рівень забезпечення віддалених мікрорайонів міста громадським транспортом КП «Електротранс»	%	Розрахункові дані	-	100	100	-	100	100	-	-	-

6518600

Інші видатки

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Показник затрат											
	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної та оргтехніки	тис.	Кошторис	-	38,0	38,0	-	38,0	38,0	-	-	-
	Обсяг субвенції з обласного бюджету на придбання спеціалізованого транспортного засобу	тис. грн	Рішення Кіровоградської обласної ради від 23.12.2016 № 198 (зі змінами), розподіл показників зведених кошторисів	-	1500,0	1500,0	-	1500,0	1500,0	-	-	-
	Обсяг субвенції з міського бюджету на придбання спеціалізованого транспортного засобу	тис. грн	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м Кропивницькому на 2017 рік	-	798,5	798,5	-	798,5	798,5	-	-	-
2	Показник продукту											
	Комп'ютер в комплекті з	од.	Програма	-	2	2	-	2	2	-	-	-

	програмним забезпеченням		інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки									
	Багатофункціональний пристрій	од.		-	2	2	-	2	2	-	-	-
	Кількість обладнання транспортних засобів (автобус)	од.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м Кропивницькому на 2017 рік	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	Показник ефективності											
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	тис. грн	Накладні договір	-	13,0	13,0	-	13,0	13,0	-	-	-
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (багатофункціональний пристрій)	тис. грн	Накладні договір	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-
	Орієнтовна вартість спеціалізованого транспортного засобу	тис. грн	Договір	-	2298,5	2298,5	-	2298,5	2298,5	-	-	-
4	Показник якості											
	Рівень забезпечення оргтехнікою та виконання покладених завдань на працівників управління у відповідний період	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
	Рівень забезпечення спеціалізованим транспортом для перевезення дітей з інвалідністю	%	Розрахункові показники	-	100	100	-	100	100	-	-	-