

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм
Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького**
(найменування головного розпорядника)
за 2019 рік

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спец фонд	усього	загальний фонд	спец фонд	усього	загальний фонд	спец фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1910160 Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	8	-	8	8	-	8	-	-	-
2	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	3187	-	3187	3200	0	3200	+13	-	+13
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	113	-	113	113	0	113	-	-	-
3	ефективності											
	Кількість виконаних доручень, звернень, скарг, листів на одного працівника	од	розрахунок	398	-	398	400	-	400	+2	-	+2
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од	розрахунок	14	-	14	14	-	14	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	286 668,0	-	286 668,0	286 595,0	-	286 595,0	-	-	-

1913032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»												
1	затрат											
	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн	Кошторис	23 500,0	-	23 500,0	23 500,0	-	23 500,0	-	-	-
2	продукту											
	Кількість осіб з інвалідністю що потребують пільги	осіб	Список осіб з інвалідністю які перебувають на обліку	67	-	67	67	-	67	-	-	-
3	ефективності											
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	грн	розрахунок	1958	-	1958	1958	-	1958	-	-	-
4	якості											
	Кількість осіб з інвалідністю яким надано пільги до кількості осіб з інвалідністю які потребують надання пільг	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-
1913033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»												
1	затрат											
	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств	грн	Розрахунок до кошторису	627 154	-	627 154	627 154	0	627 154	-	-	-
	продукту											
	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	рейс	Розрахункові показники	112	-	112	112	-	112	-	-	-
	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км	Паспорта автобусних маршрутів	386,2	-	386,2	386,2	-	386,2	-	-	-
	ефективності											
	Середня вартість 1 км до садово-городніх товариств	грн	Розрахункові показники	14,50	-	14,50	14,50	-	14,50	-	-	-
	якості											
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-

2	заграт											
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	50301289	-	50301289,0	47586000,0	0	47586000,0	-2715289	0	-2715289
	продукту											
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн	Розрахункові показники, місячні акти звірення	4191774,0	-	4191774,0	4191774,0	-	4191774,0	-	-	-
	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	-	100	95	-	95	-5	-	-5
1913035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»												
1	заграт											
	Обсяг видатків на компенсацію за пільговиц проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн	Кошторис	691800,0	-	691800,0	591277,0	-	591277,0	-97523,0	-	-97523,0
2	продукту											
	Кількість підприємств-отримувачів компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	Розрахункові дані	57 650,0	-	57 650,0	57 650,0	-	57650,0	-	-	-
4	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	-	100	86	-	86	-14	-	-14
1913036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»												
1	заграт											
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення	грн	Угода з КП «Електротранс»	40176100	-	40176100,0	37376100,0	-	37376100,0	-2800000	0	-2800000,0

	електротранспортом											
2	продукту											
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн	Розрахункові показники, місячні акти звірення	3348008,0	-	3348008,0	3348008,0	-	3348008,0	-	-	-
4	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	-	100	93	-	93	-	-	-
1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту»												
1	затрат											
	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства	грн	План використання бюджетних коштів	9000000,0	-	9000000,0	9000000,0	-	9000000,0	-	-	-
	продукту											
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од	Договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	ефективності											
	Середня сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн	Розрахункові дані	9000000,0	-	9000000,0	9000000,0	-	9000000,0	-	-	-
	якості											
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	%	Розрахункові дані	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2	затрат											
	Обсяг видатків необхідних для забезпечення роботи соціального таксі	грн	План використання бюджетних коштів	80000,0	-	80000,0	80000,0	-	80000,0	-	-	-
	продукту											
	Кількість запланованого кілометражу	км	Договір	11000	-	11000	11000	-	11000	-	-	-
	Очікуваний обсяг послуг з перевезення осіб з	пас	Розрахункові дані	778	-	778	778	-	778	-	-	-

	інвалідністю											
	ефективності											
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн	Розрахункові показники	7,28	-	7,28	7,28	-	7,28	-	-	-
	якості											
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих витрат	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-
3	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого авто транспорту	грн	План використання бюджетних коштів	450000,0	-	450000,0	450000,0	-	450000,0	-	-	-
	продукту											
	Кількість запланованого кілометражу	км	Договір	20000	-	20000	20000	-	20000	-	-	-
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од	Договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	ефективність											
	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автобусу	грн	Розрахункові дані	22,50	-	22,50	22,50	-	22,50	-	-	-
	якості											
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих витрат	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-
1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту»												
1	затрат											
	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства	грн	План використання бюджетних коштів	44278400	-	44278400	44278400	-	44278400	-	-	-
2	продукту											
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів пасажирів електротранспортом	од	Договір	1	-	1	1	-	1	-	-	-
3	ефективності											
	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн	Розрахункові дані	3689867	-	3689867	3689867	-	3689867	-	-	-
4	якості											
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати	%		100	-	100	100	-	100	-	-	-

	працівникам та інших виплат											
1917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»												
1	заграт											
	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної та оргтехніки	грн	Кошторис	-	35754	35754,0	-	35754,0	35754,0	-	-	-
2	продукту											
	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням	од	Договір	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	монітор	од	Договір	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Багатофункціональний пристрій	од	Договір	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання комп'ютера в комплекті з програмним забезпеченням	грн	Накладна	-	20794	20794	-	20794	20794	-	-	-
	Середні витрати на придбання монітору	грн	Накладна	-	6495	6495	-	6495	6495	-	-	-
	Середні витрати на придбання багатофункціонального пристрою	грн	Накладна	-	8465	8465	-	8465	8465	-	-	-
4	якості											
	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	%	Розрахункові показники	-	100	100	-	100	100	-	-	100