

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького**
(найменування головного розпорядника)

за 2018 рік

1910160

Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№з /п	Показники	Один иця вимір у	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціал ьний фонд	усього	загальний фонд	спеціал ьний фонд	усього	загальний фонд	спеціал ьний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
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	1521	0	1521	2102	0	2102	+581	0	+581
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	56	0	56	109	0	109	+53	0	+53
3	ефективності											
	Кількість виконаних доручень, звернень, скарг, листів на одного працівника	од	розрахунок	190,1	0	190,1	262,8	0	262,8	+72,7	0	+72,7
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од	розрахунок	7	0	7	13,6	0	13,6	+6,6	0	+6,6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	258,1	0	258,1	258,1	0	258,1	0	0	0

	Середня вартість 1 км до садово-городніх товариств	грн	Розрахункові показники	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25	0	0	0
4	якості											
	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0
1	затрат											
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	тис. грн	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	41 759,6	0	41 759 ,6	36 859 ,6	0	36 859,6	4 900,0	0	4900,0
2	продукту											
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн	Розрахункові показники, місячні акти звірення	3 479,9	0	3 479,9	3 479,9	0	3 479,9	0	0	0
4	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	0	100	88,3	0	88,3	11,8	0	11,8
1913036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»												
1	затрат											
	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	грн	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	32 280,3	0	32 280,3	32 280,3	0	32 280 ,3	0	0	0
2	продукту											
	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн	Розрахункові показники, місячні акти звірення	2 690,0	0	2 690,0	2 690,0	0	2 690,0	0	0	0
4	якості											
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0

	Середня вартість обладнання	тис. грн	Договір	0	3 270,0	3 270,0	0	3 270,0	3 270,0	0	0	0
4	якості											
	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	%	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<i>Придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю</i>												
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю	тис. грн	План використання бюджетних коштів	0	1 796,1	1 796,1	0	1 796,0	1 796,0	0	0,1	0,1
2	продукту											
	Кількість придбання автотранспорту	од	Договір, накладна	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість одного автомобіля	тис. грн	Договір про закупівлю	0	898,05	898,05	0	898,0	898,0	0	0,05	0,05
4	якості											
	Рівень готовності до експлуатації	%	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<i>Придбання укомплектованого паливо заправного пункту для заправки автобусів з установкою</i>												
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання укомплектованого паливо заправного пункту з установкою	тис. грн	План використання бюджетних коштів	0	884,1	884,1	0	592,1	592,1	0	292,0	292,0
2	продукту											
	Орієнтовна кількість придбання укомплектованого паливо заправного пункту з установкою	од	Договір	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість обладнання (укомплектованого паливо заправного пункту з установкою)	тис. грн	Договір	0	884,1	884,1	0	592,1	592,1	0	292,0	292,0
4	якості											
	Рівень забезпечення паливом для заправки автобусів	%	Розрахункові дані	0	100	100	0	50	50	0	50	50

1917420 _____ Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом _____
 (Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№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	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
1917421 «Утримання та розвиток наземного електротранспорту»												
1	заграт											
	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства	тис. грн	План використання бюджетних коштів	4 300,0	0	4 300,0	4 300,0	0	4 300,0	0	0	0
2	продукту											
	Кількість підприємств які забезпечують перевезення пасажирів міським електричним транспортом	од	Договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	ефективності											
	Середня суму витрат на забезпечення перевезень пасажирів	тис. грн	Розрахункові дані	4 300,0	0	4 300,0	4 300,0	0	4 300,0	0	0	0
4	якості											
	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

1917530 _____ Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики _____
 (Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (назва бюджетної програми)

№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	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
1	заграт											
	Обсяг видатків на оновлення	тис. грн	Кошторис	0	31,0	31,0	0	31,0	31,0	0	0	0

	комп'ютерної та оргтехніки											
2	продукту											
	Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од	Розрахункові дані	0	2	2	0	2	2	0	2	2
3	ефективності											
	Середня вартість комп'ютерної та оргтехніки	тис. грн	накладна	0	15,5	15,5	0	15,5	15 500	0	15,5	15,5
4	якості											
	Рівень забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою	%	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	0	100	100

Начальник відділу фінансового забезпечення

І. Стенчикова