

1	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн.	Розрахунки до кошторису	21,308	0	21,308	21,308	0	21,308	0	0	0
	продукту											
1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Список осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку	45	0	45	45	0	45	0	0	0
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	грн.	Розрахункові показники	1,776	0	1,776	1,776	0	1,776	0	0	0
	якості											
1	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги, до кількості пільговиків, які потребують надання пільгових послуг	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0

1913033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Передбачений обсяг видатків на пільговий проїзд окремих категорій громадян до садово-городніх товариств.	грн.	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	468,930	0	468,930	468,930	0	468,930	0	0	0
2	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування	грн.	Розрахунок до кошторису	21,396,670	0	21,396,670	19,925,620	0	19,925,620	-1,471,050	0	-1,471,050
	продукту											
1	Обсяг виконаних рейсів до садово-городніх товариств	кількість	Розрахункові показники	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2	Загальна протяжність до садово-городніх товариств	км.	Паспорта автобусних маршрутів до садово-городніх товариств	396	0	396	396	0	396	0	0	0

3	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір - замовлення	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість 1 км до садово – городніх товариств	грн.	Розрахункові показники	14.5	0.0	14.5	14.5	0.0	14.5	0	0	0

2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд	грн.	Розрахункові показники	1,783,056	0	1,783,056	1,660,468	0	1,660,468	-122,588	0	-122,588
	якості											
1	Питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	93	0	93	-7	0	-7

1913036 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Передбачений обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення електротранспортом	грн.	Угода з КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького	26,027,100	0	26,027,100	23,497,100	0	23,497,100	-2,530,000	0	-2,530,000
	продукту											
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір - замовлення	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахункові показники	2,168,925	0	2,168,925	1,958,092	0	1,958,092	-210,833	0	-210,833
	якості											
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	90	0	90	-10	0	-10

1917411 Утримання та розвиток автотранспорту

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	44,738,324	0	44,738,324	44,738,324	0	44,738,324	0	0	0
2	Обсяг видатків, необхідних для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	План використання бюджетних коштів	1,156,840	0	1,156,840	1,156,840	0	1,156,840	0	0	0
3	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	План використання бюджетних коштів	499,361	0	499,361	499,361	0	499,361	0	0	0
4	Обсяг видатків, необхідний для здійснення першого лізингового платежу (за автобуси).	грн.	План використання бюджетних коштів	0	7,404,000	7,404,000	0	0	0	0	-7,404,000	-7,404,000
	продукту											
1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів автомобільним транспортом у звичайному режимі руху відповідним класом транспортним засобом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Кількість запланованого кілометражу	км.	Договір	21,844	0	21,844	21,844	0	21,844	0	0	0
3	Кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	13,295	0	13,295	13,295	0	13,295	0	0	0
4	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів.	грн.	розрахункові показники	3,728,194	0	3,728,194	3,728,194	0	3,728,194	0	0	0
2	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі	грн.	розрахункові показники	44	0	44	44	0	44	0	0	0
3	Середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг	грн.	розрахункові показники	31	0	31	31	0	31	0	0	0
4	Загальна сума витрат на перший лізинговий платіж	грн.	розрахункові показники	0	7,404,000	7,404,000	0	0	0	0	-7,404,000	-7,404,000
якості												
1	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Забезпечення виконання умов по лізинговому договору щодо першого лізингового платежу	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

1917413 Інші заходи в сфері автотранспорту

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	грн.	План використання бюджетних коштів	0	15,760,727	15,760,727	0	15,760,726	15,760,726	0	-1	-1
продукту												
1	Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості	од.	Договір	0	5	5	0	5	5	0	0	0
ефективності												
1	Вартість обладнання (автобус)	грн.	Договір	0	3,152,145	3,152,145	0	3,152,145	3,152,145	0.00	-0.20	-0.20

	якості											
1	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	0	0	0

1917421 Утримання та розвиток наземного електротранспорту

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники, досягнуті			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків, необхідних для утримання та розвитку комунального підприємства.	грн.	План використання бюджетних коштів	45,192,189	0	45,192,189	45,192,189	0	45,192,189	0	0	0
2	Обсяг видатків, необхідних для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	грн.	План використання бюджетних коштів	0	36,668,931	36,668,931	0	36,668,931	36,668,931	0	0	0
	продукту											
1	Кількість підприємств, які забезпечують перевезення пасажирів міським електротранспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Виконання договірних зобов'язань по лізингових платежах на придбання троллейбусів	грн.	Договіри фінансового лізингу	0	36,668,931	36,668,931	0	36,668,931	36,668,931	0	0	0
	ефективності											
1	Середньомісячна сума витрат на забезпечення перевезень пасажирів	грн.	розрахункові дані	3,766,016	0	3,766,016	3,766,016	0	3,766,016	0	0	0
2	Середньомісячна сума витрат на лізингові платежі	грн.	розрахункові дані	0	3,055,744	3,055,744	0	3,055,744	3,055,744	0	0	0
	якості											
1	Відсоток забезпеченості своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших виплат	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Забезпечення виконання умов по лізингових договорах	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Начальник управління

(підпис)

В.П ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)