



N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 097 517	-	3 097 517	2 977 427,55	-	2 977 427,55	-120 089,45	-	-120 089,45
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника</p> <p>Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату за рахунок оплати лікарняних ПФУ, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з тим, що фактичні витрати менші запланованих, по оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок укладення договорів на меншу суму від запланованих.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	2 074 921	-	2 074 921	2 072 151,27	-	2 072 151,27	- 2 769,73	-	- 2 769,73
1.2	Нарахування на оплату праці	457 459	-	457 459	456 939,28	-	456 939,28	- 519,72	-	- 519,72
1.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 975	-	32 975	32 975	-	32 975	-	-	-
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	436 962	-	436 962	361 662	-	361 662	-75 300	-	- 75 300
1.5	Видатки на відрядження	5 500	-	5 500	-	-	-	- 5 500	-	- 5 500
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	89 700	-	89 700	53 700	-	53 700	- 36 000	-	- 36 000
1.7	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Залишок на початок року			x						x
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень			x						x
1.2	інших надходжень			x						x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року										
2.	Надходження									
	в т. ч.									
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження									
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових										
3.	Залишок на кінець року			x						
	в т. ч.									
3.1	власних надходжень			x						
3.2	інших надходжень			x						
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року										

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького</b>										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	8	-	8	8	-	8	-	-	-

	Загальна площа приміщення	129,48	-	129,48	129,48	-	129,48	-	-	-
--	---------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	3 200	-	3 200	2 999	-	2 999	-201	-	-201
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	113	-	113	89	-	89	-24	-	-24

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку із зміною кількості документів які надходили до управління та потребували опрацюванню: звернень - 271, заяви, листи, скарги, пропозиції – 2 715, звернення та запити (депутатів) – 13 од., у т.ч.розглянуто звернень на особистому прийомі керівника 2 од. Протягом року підготовлено 3 рішення Міської ради та Виконавчого комітету 13 од., розпоряджень міського голови 3, наказів начальника управління 70 одиниці. У порівнянні з затвердженими показниками виконання показнику продукту – зменшився ( з розгляду заяв, скарг, листів) на 6 відсотків за рахунок зменшення кількості отриманих листів та звернень, а показник продукту з підготовлених документів (рішень, наказів) зменшився на 21 відсоток, за рахунок зменшення підготовлених рішень виконавчого комітету та наказів керівника.

3.	ефективності									
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	400	-	400	375	-	375	-25	-	-25
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови,	14	-	14	11	-	11	-3	-	-3

	наказів начальника управління на одного працівника									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	387 189,63	-	387 189,63	372 178,44	-	372 178,44	-15 011,19	-	- 15 011,19

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Навантаження на одного працівника управління за результативними показниками продукту зменшилось з підготовки рішень та наказів за рахунок зменшення підготовлених рішень виконавчого комітету та наказів керівника, а з опрацювання доручень, звернень, заяв, скарг, листів за рахунок зменшення кількості отриманих листів та звернень, що в свою чергу вплинуло на показник ефективності. Витрати на одну штатну одиницю зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату за рахунок оплати лікарняних ПФУ, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з тим, що фактичні витрати менші запланованих, по оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок укладення договорів на меншу суму від запланованих. Тож на кінець року виникла економія коштів у сумі 120 089,45 грн .

4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників .

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення діяльності управління. Видатки за 2023 рік спрямовані за відповідними напрямами на здійснення оплати праці та відповідних нарахувань, оплати послуг (крім комунальних), оплати комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря. Забезпечено виконання діяльності управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку.

Протягом 2023 року управлінням опрацьовано 2 999 одиниць доручень, звернень, заяв, скарг і листів, петицій, інформаційних запитів, звернень від депутатів. У звітному періоді підготовлено та прийнято 3 рішення Міської ради, 13 Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови 3 та наказів начальника управління 70 одиниць. Видатки на утримання однієї штатної одиниці складають 372 178,44 гривень.

Заборгованість за підсумками 2023 року відсутня.

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом

	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
Видатки (надані кредити)	2 703 993,09	-	2 703993,09	2 977 427,55	-	2 977 427,55	+10	-	+10

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 273 434,46 грн, або на 10 %, у зв'язку зі збільшенням видатків на оплату заробітної плати та нарахування на оплату праці, придбання паперу, канцелярських товарів та оплату послуг (крім комунальних).

в т. ч.									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького	2 703 993,09	-	2703993,09	2 977 427,55	-	2 977 427,55	+10	-	+10

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. Збільшення видатків (надання кредитів) зумовлене збільшенням видатків на оплату заробітної плати та нарахування на оплату праці, придбання паперу, канцелярських товарів та оплату послуг (крім комунальних).

**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького**

1.	затрат								
	Кількість штатних одиниць	8	-	8	8	-	8	-	-
2.	продукту								
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	2273		2273	2 999	-	2 999	+31,9	+31,9
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	135		135	89	-	89	-34,1	-34,1
3.	ефективності								
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	284		284	375	-	375	+32	+32
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного	17		17	11	-	11	-35,3	-35,3

	працівника									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	337 999,14		337 999,14	372 178,44	-	372 178,44	+10	-	+10
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники продукту з підготовки рішень та наказів зменшилися на 34,1 %, за рахунок зменшення підготовлених рішень виконавчого комітету та наказів керівника, а з опрацювання доручень, звернень, заяв, скарг, листів у порівнянні з попереднім роком збільшилися на 31,9% за рахунок збільшення кількості отриманих листів та звернень, що в свою чергу вплинуло на показник ефективності. Витрати на одну штатну одиницю збільшилися на 34 179,3 грн, або на 10%, у зв'язку зі збільшенням видатків на оплату заробітної плати та нарахування на оплату праці, придбання паперу, канцелярських товарів та оплати послуг (крім комунальних).

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
----	---	---	--	--	--	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту ту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні. Зобов'язання протягом 2023 року бралися в межах бюджетних призначень.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість, по бюджетній програмі відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати, обов'язкові податки та збори.

ефективності бюджетної програми

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми - високий.

корисності бюджетної програм

Управління займається організацією перевезень пасажирів на міському електро- та автомобільному транспорті, як головний

розпорядник коштів, здійснює компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування населення підприємствами транспорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку " забезпечує виконання бюджетних програм із реалізації наданих державою повноважень у сфері транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому.

**Начальник відділу фінансового забезпечення**

\_\_\_\_\_  
(підпис) **Олена Нечай**