

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1900000 _____ Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 _____ Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 _____ Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2064,9 | 0 | 2064,9 | 2064,9 | 0 | 2064,9 | 0 | 0 | 0 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------|---|-----------|---|-------|-------|-------|
| | | Підпрограма 1 | | | | | |
| | 1910160 | Завдання 1 Керівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | Кількість штатних одениць | од. | Штатний розпис | 8 | 8 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | 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 | 2102 | +581 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень 278 од , заяв та листів до управління щодо громадського транспорту, графіку руху, пропозицій щодо нових маршрутів які були запроваджені у 2018 році 210 од. Розглянуто звернень на особистому прийомі керівника 51од. Доручень міського голови виконано протягом року 42 одиниць | | | | | |
| | | Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління | од. | Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів | 56 | 109 | +53 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням нормативно-правової діяльності а саме у порівнянні із затвердженими показниками за звітний період більше підготовлено рішень Міської ради та виконавчого комітету 5 од., розпоряджень міського голови 4, наказів начальника управління 44 од. | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника | од. | розрахунок | 190,1 | 262,8 | +72,7 |
| | | Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника | од. | розрахунок | 7 | 13,6 | +6,6 |
| | | Витрати на утримання однієї штатної | тис. грн. | розрахунок | 258,1 | 258,1 | - |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | одиниці | | | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Навантаження у середньому на одного працівника управління за усіма результативними показниками продукту збільшилося на 28 % | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 12 місяців 2018 року відповідають затвердженим показникам 2064,9 тис. гривень,. Протягом 2018 року Управлінням опрацьовано 2102 одиниць доручень, звернень, заяв, скарг і листі. Підготовлено 917 одиниць листів, звітів та відповідей. У звітному періоді підготовлено та прийнято 5 рішень Міської ради, 8 Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови 14 та наказів начальника управління 82 од Видатки на утримання однієї штатної одиниці відповідають затвердженим показникам ефективності в сумі 258,1 тис. гривень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019р.) відсутня. | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | (тис. грн) | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|--|
| | | | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник управління

Начальник відділу
фінансового забезпечення

(підпис)

(підпис)

Вергун О.С.

(ініціали та прізвище)

Стенчикова І.М.

(ініціали та прізвище)