

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1 9 0 0 0 0 0
(код) Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1 9 1 0 0 0 0
(код) Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 1 9 1 0 1 6 0 0 1 1 1 Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на оптимізацію існуючої транспортної мережі, приведення обсягів руху пасажирського транспорту відповідно до потреб населення та соціального захисту громадян, які мають пільги

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	К-сть 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	0	3187	3200	0	3200	+13	0	+13
	К-сть підготовлених рішень Міської ради	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	113	0	113	113	0	113	0	0	0

	та Виконавчого комітету, розпоряджен ь міського голови, наказів начальника управління		, наказів									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	К-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахунок	398	0	398	400	0	400	+2	0	+2
	К-сть підготовлени х рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджен ь міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	розрахунок	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Витрати на	грн	розрахунок	286 668	0	286 668	286 595	0	286 595	-73	0	-73

утримання однієї штатної одиниці												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>Аналіз стану виконання результативних показників у 2019 році по програмі складає 100 відсотків до запланованих показників. Залишок складає 585 гривень.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. *Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 2293,3 тис грн. Штатна чисельність складає 8 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці становить 286,7 тис грн.. Касові видатки -2292,8 тис. грн. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті виникає за рахунок економії коштів та становить 585 грн.*

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.
(ініціали та прізвище)

в.о. Начальника відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Якименко Л.М.
(ініціали та прізвище)