

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1900000	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради			26449743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку м.Кропивницького

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення діяльності управління транспорту та зв'язку	2,952,600.00	0.00	2,952,600.00	2,703,993.09	0.00	2,703,993.09	-248,606.91	0.00	-248,606.91
	УСЬОГО	2,952,600.00	0.00	2,952,600.00	2,703,993.09	0.00	2,703,993.09	-248,606.91	0.00	-248,606.91

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася в результаті проведених заходів щодо економного витрачання бюджетних коштів з урахуванням вимог в умовах воєнного стану: - по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату - економія виникла внаслідок перебування працівників на скороченому робочому тижні, у відпустках без збереження заробітної плати та довготривалих лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ФСС; -по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв- економія коштів виникла у зв'язку з тим, що фактичні витрати менші запланованих.
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3,200.00	0.00	3,200.00	2,273.00	0.00	2,273.00	-927.00	0.00	-927.00
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	113.00	0.00	113.00	135.00	0.00	135.00	22.00	0.00	22.00
	ефективності											
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400.00	0.00	400.00	284.00	0.00	284.00	-116.00	0.00	-116.00
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14.00	0.00	14.00	17.00	0.00	17.00	3.00	0.00	3.00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	369,075.00	0.00	369,075.00	337,999.14	0.00	337,999.14	-31,075.86	0.00	-31,075.86

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість штатних працівників		Розбіжності відсутні.
	продукту		
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень.
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок збільшення кількості наказів начальника управління.
	ефективності		
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень.
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок збільшення кількості наказів начальника управління.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі, нарахуванні на заробітну плату у зв'язку з перебуванням працівників на скороченому робочому тижні, у відпустках без збереження заробітної плати та довготривалих лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ФСС та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з меншою фактичною потребою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення діяльності управління транспорту та зв'язку. Показники продукту та ефективності по кількості виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів, за рахунок зменшення кількості отриманих звернень виконано на 71 відсоток, по кількості підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління виконано на 119 відсотків за рахунок збільшення наказів начальника управління. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 8,4 відсотки за рахунок економії коштів по заробітній платі, нарахуванні на заробітну плату у зв'язку з перебуванням працівників на скороченому робочому тижні, у відпустках без збереження заробітної плати та на лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ФСС та по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з меншою фактичною потребою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою "Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку" щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та зв'язку у 2022 році виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми заходи надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Бюджетна програма надала можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління транспорту та зв'язку, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії, придбання необхідних товарів та оплату інших поточних видатків. В результаті вжитих заходів та раціонального та ефективного витрачання бюджетних коштів досягнута економія бюджетних коштів в сумі 248 606,91 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

(підпис)

Олена НЕЧАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)