

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1900000</b>	<b>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b>			<b>26449743</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1910000</b>	<b>Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b>			<b>26449743</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1910160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152810000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування у сфері транспорту та зв'язку

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	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	2,532,380.00	0.00	2,532,380.00	2,529,090.55	0.00	2,529,090.55	-3,289.45	0.00	-3,289.45
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	89,700.00	0.00	89,700.00	53,700.00	0.00	53,700.00	-36,000.00	0.00	-36,000.00
3	Інші видатки на утримання управління транспорту та зв'язку	475,437.00	0.00	475,437.00	394,637.00	0.00	394,637.00	-80,800.00	0.00	-80,800.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,097,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,097,517.00</b>	<b>2,977,427.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,977,427.55</b>	<b>-120,089.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-120,089.45</b>

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	Економія коштів виникла у зв'язку оплатою лікарняних за рахунок коштів ПФУ
2	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що фактичні витрати менші запланованих
3	Економія коштів виникла за рахунок укладення договорів на меншу суму від 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
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок до кошторису та штатний розпис	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2	Загальна площа приміщення	кв. м.	Договір оренди	129.48	0.00	129.48	129.48	0.00	129.48	0.00	0.00	0.00
	<b>продукту</b>											
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3,200.00	0.00	3,200.00	2,999.00	0.00	2,999.00	-201.00	0.00	-201.00
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	89.00	0.00	89.00	-24.00	0.00	-24.00
	<b>ефективності</b>											
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	400.00	0.00	400.00	375.00	0.00	375.00	-25.00	0.00	-25.00
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Внутрішній розрахунок	14.00	0.00	14.00	11.00	0.00	11.00	-3.00	0.00	-3.00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній розрахунок	387,189.63	0.00	387,189.63	372,178.44	0.00	372,178.44	-15,011.19	0.00	-15,011.19
	<b>якості</b>											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів	відс.	Розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	відсоток прийнятих рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	відс.	Розрахункові показники	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
	<b>затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
2	Загальна площа приміщення	кв. м.	Розбіжності відсутні
	<b>продукту</b>		
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих листів та звернень.
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення підготовлених рішень виконавчого комітету та наказів керівника.
	<b>ефективності</b>		
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення кількості отриманих листів та 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 зменшення підготовлених рішень виконавчого комітету та наказів керівника.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло 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.
	<b>якості</b>		
1	відсоток вчасно виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів	відс.	Розбіжності відсутні
2	відсоток прийнятих рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	відс.	Розбіжності відсутні

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 листів та звернень виконано на 93 відсотки, по кількості підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління виконано на 79 відсотків за рахунок зменшення підготовлених рішень виконавчого комітету та наказів керівника. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 3,9 відсотки за рахунок економії коштів по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату у зв'язку оплатою 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.**

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 2023 році виконано повністю. Затвержені 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 нарахунків 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 120 089,45 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)