

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2024 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 матеріально-технічне забезпечення	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	89,500.00	0.00	89,500.00	80,549.21	0.00	80,549.21	-8,950.79	0.00	-8,950.79
3	Видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці	2,992,547.00	0.00	2,992,547.00	2,990,029.39	0.00	2,990,029.39	-2,517.61	0.00	-2,517.61
4	Інші видатки на утримання управління транспорту та зв'язку	455,842.00	0.00	455,842.00	429,437.40	0.00	429,437.40	-26,404.60	0.00	-26,404.60
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,567,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,567,889.00</b>	<b>3,530,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530,016.00</b>	<b>-37,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,873.00</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	Розбіжності відсутні
2	Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що фактичні витрати менші запланованих
3	Економія коштів виникла у зв'язку оплатою лікарняних за рахунок коштів ПФУ

4	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	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	2,992,547.00	0.00	2,992,547.00	2,990,029.39	0.00	2,990,029.39	-2,517.61	0.00	-2,517.61
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	89,500.00	0.00	89,500.00	80,549.21	0.00	80,549.21	-8,950.79	0.00	-8,950.79
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	455,842.00	0.00	455,842.00	429,437.40	0.00	429,437.40	-26,404.60	0.00	-26,404.60
	<b>продукту</b>											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній розрахунок	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Внутрішній розрахунок	80.00	0.00	80.00	75.00	0.00	75.00	-5.00	0.00	-5.00
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Внутрішній розрахунок	3,200.00	0.00	3,200.00	4,127.00	0.00	4,127.00	927.00	0.00	927.00
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Внутрішній розрахунок	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ефективності</b>											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	10.00	0.00	10.00	9.00	0.00	9.00	-1.00	0.00	-1.00

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахункові показники	400.00	0.00	400.00	516.00	0.00	516.00	116.00	0.00	116.00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	374,068.38	0.00	374,068.38	373,753.67	0.00	373,753.67	-314.71	0.00	-314.71
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	11,187.50	0.00	11,187.50	10,068.65	0.00	10,068.65	-1,118.85	0.00	-1,118.85
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	56,980.25	0.00	56,980.25	53,679.68	0.00	53,679.68	-3,300.57	0.00	-3,300.57

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	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжності відсутні
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на оплату праці
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням потреби на утримання управління
	<b>продукту</b>		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення розпорядчих документів та наказів керівника
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Відхилення показників продукту виникло за рахунок збільшення кількості отриманих листів та звернень.

4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Розбіжності відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок зменшення підготовлених наказів керівника
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення показників ефективності виникло за рахунок збільшення кількості отриманих листів та звернень
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжності відсутні
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одну штатну одиницю зменшилися у зв'язку з економією планових коштів на оплату праці
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницю зменшилися внаслідок перенесення початку опалювального сезону та зменшення кількості фізичних обсягів споживання
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю зменшилися за рахунок укладення договорів на меншу суму від запланованих.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Бюджетна програма запроваджена для забезпечення діяльності управління транспорту та зв'язку. Показники затрат виконані на 98,9 відсотків. Показники продукту та ефективності по кількості виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів виконано на 128 відсотків за рахунок збільшення кількості отриманих листів та звернень, по кількості підготовлених рішень міської ради та Виконавчого комітету виконано на 100 відсотків, по кількості розпоряджень міського голови, наказів начальника управління виконано на 93,8 відсотки за рахунок зменшення підготовлених наказів керівника. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 1,1 відсоток 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 2024 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 37 873,00 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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)