

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	2293346,0	-	2293346,0	2292760,82	-	2292760,82	585,18	-	585,18
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виконаних показників (касові видатки) від планових утворилося за рахунок економії коштів на оплату праці і нарахування на заробітну плату										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	1539300,0	-	1539300,0	1539298,24	-	1539298,24	1,76	-	1,76
1.2	Нарахування на оплату праці	331906,0	-	331906,0	331322,58	-	331322,58	583,42	-	583,42
1.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7600,0	-	7600,0	7600,0	-	7600,0	-	-	-
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	376240,0	-	376240,0	376240,0	-	376240,0	-	-	-
1.5	Видатки на відрядження	0	-	0	0	-	0	-	-	-
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38300,0	-	38300,0	38300,0	-	38300,0	-	-	-

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького										
1.	затрат									
	Кількість штатних одениць	8	-	8	8	-	8	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	3187	-	3187	3200	-	3200	+13	-	+13
	Кількість підготовлених	113	-	113	113	-	113	-	-	-

рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням звернень - 634, заяв - 28 та листів - 2430 до управління щодо громадського транспорту, графіку руху, пропозицій щодо зміни маршруту, організації перевезень до садово-городніх товариств, звернення та запити (депутатів) – 42, не підтриманих петицій – 6, підтриманих петицій - 2, інформаційні запити - 11 та інші. Розглянуто звернень на особистому прийомі керівника 24 од. доручень міського голови виконано протягом року 23 од. Протягом року підготовлено 6 рішень Міської ради та виконавчого комітету 11 од., розпоряджень міського голови 6, наказів начальника управління 83 одиниць.

3.	ефективності									
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	398	-	398	400	-	400	+2	-	+2
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	14	-	14	14	-	14	-	-	-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	286668,0	-	286668,0	286595,0	-	286595,0	-73	-	-73

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Навантаження на одного працівника управління за усіма результативними показниками продукту збільшилося що вплинула на показник ефективності.

4.	якості								
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на забезпечення діяльності управління. Видатки за 2019 року відповідають затвердженим показникам.

Протягом 2019 року Управлінням опрацьовано 3200 одиниць доручень, звернень, заяв, скарг і листі, петицій, інформаційних запитів, звернень від депутатів. У звітному періоді підготовлено та прийнято 6 рішень Міської ради, 11 Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови 6 та наказів начальника управління 83

одиниць. Видатки на утримання однієї штатної одиниці відповідають затвердженим показникам ефективності в сумі 286 595 гривень.
Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року відсутня.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	2064917,86	-	2064917,86	2292760,82	-	2292760,82	111	-	111

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 227 842 грн у зв'язку із зростанням посадових окладів відповідно до змін внесених постановою Кабінетом Міністрів від 19.06.2019 № 525 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268». Крім того, у порівнянні з минулим роком, зросли видатки на оплату комунальних платежів та енергоносіїв.

	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького	2064917,86	-	2064917,86	2292760,82	-	2292760,82	111	-	111

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів Збільшення видатків (надання кредитів) зумовлене зміною посадових окладів.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язка м. Кропивницького

1.	затрат									
	Кількість штатних одениць	8		8	8	-	8	100	-	100
2.	продукту									
	Кількість отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	2102	-	2102	3200	-	3200	152	-	152
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	109	-	109	113	-	113	104	-	104

3.	ефективності									
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	262	-	262	400	-	400	153	-	153
	Кількість підготовлених рішень Міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	13	-	13	14	-	14	108	-	108
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	258100,0	-	258100,0	286595,0	-	286595,0	111	-	111
4.	якості									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники зросли у порівнянні із попереднім роком

Показник продукту в середньому збільшився на 128 відсотків у зв'язку із збільшенням кількості розроблених нормативних та інших документів, отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.

Витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 111 відсотків у зв'язку із змінами в законодавстві (зміною посадового окладу)

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							

<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська та кредиторська заборгованість, по бюджетній програмі відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати, обов'язкові податки та збори.

ефективності бюджетної програми

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми - середній.

корисності бюджетної програм

Управління забезпечує населення міста користуванням гарантованими державою пільгами щодо пільгового проїзду у транспорті загального користування. Управління займається організацією перевезень пасажирів на міському електро- та автомобільному транспорті, як головний розпорядник коштів, здійснює компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Здійснює контроль за організацією та якістю транспортного обслуговування населення підприємствами транспорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку " забезпечує виконання бюджетних програм із реалізації наданих державою повноважень у сфері транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому.

Начальник відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Стенчикова І