

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 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>1152800000</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 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 розвитку транспорту та зв'язку м.Кропивницького |

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

| № 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 розвитку транспорту та зв'язку                                 | 2 742 639                                 | 0                | 2 742 639        | 2 742 098                                 | 0                | 2 742 098        | -541           | 0                | -541        |
|       | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті виникає за рахунок економії коштів. |                                           |                  |                  |                                           |                  |                  |                |                  |             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                     | <b>2 742 639</b>                          | <b>0</b>         | <b>2 742 639</b> | <b>2 742 098</b>                          | <b>0</b>         | <b>2 742 098</b> | <b>-541</b>    | <b>0</b>         | <b>-541</b> |

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

| 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       |
| <b>Усього</b>                               |                                           |                  | <b>0</b> |                                           |                  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |

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     |
|       | затрат                                                                                                                                                                                        |                |                                       |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 1     | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                     | од.            | Штатний розпис                        | 8                                         | 0                | 8         | 8                                                                                                    | 0                | 8         | 0              | 0                | 0      |
|       | продукту                                                                                                                                                                                      |                |                                       |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 1     | к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів                                                                                                                                       | од.            | Журнали обліку                        | 3200                                      | 0                | 3200      | 3030                                                                                                 | 0                | 3030      | -170           | 0                | -170   |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.            | журнали обліку та журнали реєстрації. | 113                                       | 0                | 113       | 144                                                                                                  | 0                | 144       | 31             | 0                | 31     |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників продукту виникло за рахунок збільшення наказів начальника управління.   |                |                                       |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                  |                |                                       |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 1     | к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника                                                                                                                  | од.            | Розрахунок                            | 400                                       | 0                | 400       | 378,75                                                                                               | 0                | 379       | -21            | 0                | -21    |
| 2     | к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника                                            | од.            | Розрахунок                            | 14                                        | 0                | 14        | 18                                                                                                   | 0                | 18        | 4              | 0                | 4      |
| 3     | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок                            | 342830,00                                 | 0,00             | 342830,00 | 342762,30                                                                                            | 0                | 342762,30 | -67,70         | 0,00             | -67,70 |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникає за рахунок економії коштів.                                                |                |                                       |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
|       | Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану результативних показників у 2021 році по програмі складає 100 відсотків до запланованих показників. Залишок складає 541 гривню |                |                                       |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 2 742,6 тис грн. Штатна чисельність складає 8 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці становить 342,8 тис. грн. Касові видатки - 2 742,1 тис. грн. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті виникає за рахунок економії коштів та становить 541 грн

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

Начальник управління

Віктор ЖИТНИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Ірина СТЕНЧИКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)