

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1900000	Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького	26449743		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1910000	Управління розвитку транспорту та зв'язку	26449743		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1910160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку	11201100000
	(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	2
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	2
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	2 422 755	0	2 422 755	2 422 007	0	2 422 007	-748	0	-748
	УСЬОГО	2 422 755	0	2 422 755	2 422 007	0	2 422 007	-748	0	-748

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті виникає за рахунок економії коштів.

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
	продукту											
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3200	0	3200	3016	0	3016	-184	0	-184
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	116	0	116	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень та за рахунок збільшення наказів начальника управління.												
	ефективності											
1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400	0	400	377	0	377	-23	0	-23
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14	0	14	14	0	14	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	302844	0	302844	302751	0	302751	-93	0	-93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників продукту виникло за рахунок зменшення кількості отриманих звернень та за рахунок збільшення наказів начальника управління.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників у 2020 році по програмі складає 100 відсотків до запланованих показників. Залишок складає 748 гривень.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 2 422,8 тис грн. Штатна чисельність складає 8 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці становить 302,8 тис. грн. Касові видатки - 2 422,0 тис. грн. Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті виникає за рахунок економії коштів та становить 748 грн

Начальник управління

(підпис)

В.П ЖИТНИК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

(підпис)

І.М. СТЕНЧИКОВА

(ініціали та прізвище)