

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспортних мереж та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43431909 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспортних мереж та зв'язку (найменування відповідального виконавця)	43431909 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 0490 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1954900000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми
Покращення надання послуг у сфері транспорту та транспортної інфраструктури, забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання кошторису витрат на організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в ТМТГ
2	Забезпечення коштами комунальне підприємство "Тернопіль Інтервіа" для виконання покладених на нього завдань у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатизації
3	Оплата дизайнерських послуг з розробки ескізів брендування громадського транспорту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
1	Виконання кошторису витрат на організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в ТМТГ		115200	115200		108252	108252		-6948
2	Придбання та встановлення (обслуговування) камер відеоспостереження		500000	500000		499664	499664		-336
								усього	
								11	

3	Оплата дизайнерських послуг з розробки ескізів брендування громадського транспорту	80000	80000	79032	79032	-968	-968
	Усього	695200	695200	686948	686948	-8252	-8252

-8252

№ з/п	Пояснення
1	

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)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1	Виготовлення та погодження паспортів автобусних маршрутів											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовуються на виготовлення та погодження	тис.грн	кошторис		108,3	108,3			108,3			
2	продукту				1	1			1			
2.1	Кількість підприємств, яким спрямовуються кошти	од.	звітність установи									
3	ефективності											
3.1	Середня вартість виготовлення однієї одиниці продукції	грн.	розрахункові дані		3007	3007			3007			
4	якості											
4.1	Покращення якості надання послуг у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	відс.	звітність установи		100	100			100			
2	Матеріальне забезпечення проведення конкурсу											
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовуються на забезпечення проведення	тис.грн	кошторис		6,9	6,9			0			-6,9
3	Придбання та встановлення камер відеоспостереження											
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання та встановлення	тис.грн	кошторис		500	500			499,7			-0,3
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств, яким спрямовуються кошти	од.	звітність установи		1	1			1			
3	якості											
3.1	Підвищення рівня безпеки мешканців Тернопільської міської територіальної громади	відс.	звітність установи		100	100			100			
4	Оплата дизайнерських послуг з розробки ескізів брендування громадського транспорту											
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовуються на розробку	тис.грн	кошторис		80	80			79			-1

