

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління транспортних мереж та зв'язку Тернопільської міської ради (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 Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43431909 (код за ЄДРПОУ)
3. 1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	19549000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми Забезпечення повноважень у сфері транспорту та зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 921 500,00		1 921 500,00	1 907 047,86			-14 452,14				-14 452,14
	Усього	1 921 500,00		1 921 500,00	1 907 047,86			-14 452,14				-14 452,14
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напрямок 1: економія коштів												

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

№ з/п	Показники	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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7		7			7			
2	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	інвентарні справи	99,8		99,8			99,8			
ефективності												
1	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	193		193			186		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Якісний розгляд листів зменшив кількість доручень												
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахункові дані	274,5		274,5			242,4		-32,1	-32,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Здійснено екномію коштів												
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	1 000		1 000			1 197		197	197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення звернень спричинене потребами населення												
2	Кількість проведених засідань нарад	од.	звітність установи	6		6			7		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зумовлено організаційними потребами												
якості												
1	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100		100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечення повноважень у сфері транспорту та зв'язку у 2020 році

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

Начальник управління

О.П. Вітрук
(ініціали/ініціал, прізвище)



43431909
000000073
01.03.2021 16:37:20
Виконання бюджетної програми за показниками 000000073 від 19.02.2021 09:13:46