

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1900000 (Код)	Управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1910000 (Код)	Управління транспорту та зв'язку (найменування відповідального виконавця)
3.	1910160 (Код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

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	усього
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 382 000.00	127 000.00	2 509 000.00	2 509 000.00	2 164 076.17	101 870.00	2 265 946.17	2 265 946.17	-217 923.83	-25 130.00	-243 053.83	-243 053.83
	Усього	2 382 000.00	127 000.00	2 509 000.00	2 509 000.00	2 164 076.17	101 870.00	2 265 946.17	2 265 946.17	-217 923.83	-25 130.00	-243 053.83	-243 053.83
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті													
Завдання 1: Зменшення витрат на придбання основних засобів та ТМЦ за рахунок зниження вартості бюджетної програми													

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

№ 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

заграт

1	Заробітна плата	тис. грн	Кошторис	2 219	2 049,94		2 049,94	-169,06	-169,06
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	12		12		
3	Оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Кошторис	0,6	0,0738		0,0738	-0,5262	-0,5262
4	Оплата електроенергії	тис. грн.	Кошторис	11,16	4,309		4,309	-6,851	-6,851
5	Видатки на відрядження	тис. грн.	Кошторис	9,33	0,746		0,746	-8,584	-8,584
6	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Кошторис	44	27,815		27,815	-16,185	-16,185
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	Кошторис	84	72,597		72,597	-11,403	-11,403
8	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету	127		127	101,87	-25,13	-25,13
9	Оплата природного газу	тис. грн.	Кошторис	8	2,838		2,838	-5,162	-5,162
10	Інші видатки	тис. грн.	Кошторис	5,67	5,67		5,67		

ефективності

1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	184,917	170,828		170,828	-14,089	-14,089
2	Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок			14,111	12,73	-1,381	-1,381
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів	тис. грн.	Звітність установи	10,5	10,371		10,371	-0,129	-0,129

продукту

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	800	800		800		
2	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Титульний список			9	9		
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	50	50		50		
4	Кількість придбаних ТМЦ	од.	Договір	8	7		7	-1	-1

ЯКОСТІ

1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100		100		
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%	внутрішньо-управлінський облік	100	100		100		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

А.В. Гілюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Т. Юсько
(ініціали та прізвище)

