

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 2024 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.	1917530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1954900000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне функціонування та досягнення результативних показників у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатизації

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності з метою ефективного функціонування та досягнення результативних показників у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатизації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити комунальне підприємство необхідними коштами для реалізації заходів по Програмі "Безпечна громада" на 2023-2024 роки" (проект "Безпечний двір")

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

7.1. Аналіз розділу «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	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4					7				10		11
	Усього	3 468 000,00		3 468 000,00		3 195 346,00			3 195 346,00		-272 654,00			-272 654,00
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	3 468 000,00		3 468 000,00		3 195 346,00			3 195 346,00		-272 654,00			-272 654,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів. Використання коштів проводилося згідно підтверджуючих документів та відповідно до проведених тендерів. За підсумками року є економія по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, моніторингу та підтримці централізованої системи відеоспостереження громади, децю по придбання камер відеоспостереження. Невикористані кошти залишаються в бюджеті громади.

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
			Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми										
№ 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
1	Програма «Безпечна громада» на 2023-2024 роки	3 468 000,00		3 468 000,00				-3 468 000,00		-3 468 000,00

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	заграт			3 468		3 468						
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	тис. грн	кошторис			3 468	3 195,3		3 195,3	-272,7		-272,7
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств, яким спрямовуються кошти на поповнення статутного капіталу	од.	звітність установи	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП	грн.	розрахункові дані	289 000		289 000	266 278		266 278	-22 722		-22 722
4	якості											
4.1	Рівень виконання заходів програм	відс.	звітність установи	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	2	3		
1	заграт			
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	тис. грн	Економія бюджетних коштів по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, моніторингу та підтримці централізованої системи відеоспостереження, та ін.	
2	продукту			
3	ефективності			
3.1	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП	грн.	Середній розмір одного внеску прямо пропорційно залежить від профіносованої суми вцілому за рік. Менше використання, менший середньомісячний внесок	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Віділені та використані кошти протягом 2024 року по КПКВ 1917530 (згідно паспорта бюджетної програми) дозволили реалізувати поставлені перед КП "Тернопіль Інтерв'я" завдання по заходах Програми "Безпечна громада" на 2024-2025 роки, зокрема надання доступу до мережі Інтернет камер відеоспостереження, встановлення камер відеоспостереження по Проєкту "Безпечний двір", придбання камер відеоспостереження, забезпечення функціонування Call-центру, тощо.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Олег Вітрук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ФІЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер