

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'язу (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'язу (найменування відповідального виконавця)	43431909 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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	Створення умов для сталого функціонування КП ТЕТ, КП Тернопіль Інтераваі", КП "Міськавтогтранс", КП "Автошкола Міськавтогтранс"

5. Мета бюджетної програми
Підтримка комунальних підприємств, створення умов для ефективного виконання поставлених перед ними завдань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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					Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього		40 240 000,00	40 240 000,00	40 240 000,00	40 239 620,00	40 239 620,00		11
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		40 240 000,00	40 240 000,00		40 239 620,00	40 239 620,00	-380,00	-380,00

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	Залишки невикористаних коштів повернено в бюджет. Економія коштів.

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

		гривень					Відхилення		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	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		840 000,00	840 000,00		839 620,00	839 620,00		-380,00	
2	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки		38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00			
3	Програма "Обороноздатність" на 2024 рік		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	тис.грн	кошторис		40 240	40 240		40 239,6	40 239,6		-0,4	-0,4
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств, яким спрямовуються кошти на поповнення статутного капіталу	од.	звітність установи		4	4		4	4			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір одного внеску до статутного капіталу КП	грн.	розрахункові дані		10 060 000	10 060 000		10 059 905	10 059 905		-95	-95
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 показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	тис.грн	Економія бюджетних коштів,
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування згідно паспорту бюджетної програми проводилося, як внески в статутний капітал суб'єктів господарювання, зокрема комунальних підприємств "Тернопільелектротранс", "Міськавтотранс", "Тернопіль Інтервіаі", "Автошкола Міськавтотранс", що дало змогу в деякій мірі покращити їх фінансове становище та реалізувати заходи передбачені Програмою розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 рр., Програмою "Безпечна громада" на 2023-2024рр., Програмою "Обороноздатність" на 2024р.

* 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)

Головний бухгалтер

Лариса ФІЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)