

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.	19000000	Управління транспортних мереж та зв'язку	(найменування головового розпорядника коштів місцевого бюджету)	43431909	(код за ЄДРПОУ)
2.	19100000	Управління транспортних мереж та зв'язку	(найменування відповідального виконавця)	43431909	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917426	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (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	5 Реалізація важливих заходів у сфері електротранспорту спрямованих на оновлення електротранспорту
2	4 Забезпечення фінансової стабільності комунальних підприємств
3	8 Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення пасажирів, забезпечення сталого функціонування громадського транспорту

5. Мета бюджетної програми
Оновлення електротранспорту міста, забезпечення стабільного функціонування КП "Тернопільелектротранс" шляхом надання фінансової підтримки, забезпечення компенсаційних виплат за надані транспортні послуги, що становлять загальний економічний інтерес - перевезення пасажирів міським електричним транспортом загального користування у ТМТГ.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити стає функціонування КП Тернопільелектротранс шляхом оновлення парку тролейбусів
2	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
3	Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за надані транспортні послуги (покілометрова оплата)

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»

№ з/п	Напрямки 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оновлення парку тролейбусів	68 399 236,13	290 688 416,00	359 087 652,13	68 399 236,13	109 796 759,42	178 195 995,55		-180 891 656,58	-180 891 656,58
2	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	44 549 000,00	290 688 416,00	290 688 416,00		109 796 759,42	109 796 759,42		-180 891 656,58	-180 891 656,58
3	Проведення розрахунків з підприємствами електротранспорту за надані транспортні послуги (покілометрова оплата)	23 850 236,13		23 850 236,13	23 850 236,13		23 850 236,13			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти в бюджеті ТМТГ закладені на оновлення електротранспорту на умовах співфінансування з ЄІБ. Фінансування проведено виключно під кошти, які надійшли на рахунок постачальника з МІНФІНУ.

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				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

Програма розвітку пасажирського транспорту на 2024-									
1	2026	роки	68 399 236,13	290 688 416,00	359 087 652,13	68 399 236,13	109 796 759,42	178 195 995,55	-180 891 656,58

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	затрат											
1.1	Загальний обсяг фінансування	грн.	кошторис		290 688 416	290 688 416		109 796 759,42	109 796 759,42		-180 891 656,58	-180 891 656,58
1.2	Обсяг видатків на компенсацію за надані послуги (покілометрову оплату)	тис. грн	кошторис	23 850,2		23 850,2	44 500		23 850,2			
2	продукту											
	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям)	тис. грн	рішення	44 500		44 500	44 500		44 500			
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категорій громадян	од.	звітність установи	1		1	1		1			
3	ефективності											
	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3.1	Середньомісячний розмір компенсаційних виплат за надані послуги (покілометрова оплата)	грн.	розрахункові дані	5 962 559		5 962 559	5 962 559		5 962 559			
4	якості											
	середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	тис. грн	розрахункові дані	44 500		44 500	44 500		44 500			
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	звітність установи	100		100	100		100			
5	робочого навантаження											
	динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
5.1												

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	
1	2	3	4	
1	затрат			
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			
5	робочого навантаження			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна Програма є актуальною, оскільки стосується електротранспорту - екологічно чистого виду транспорту, дає можливість зберегти його функціонування, надавати високоякісні послуги з перевезення пасажирів електротранспортом, оновлювати рухомий склад тролейбусного парку. Фінансування по даній програмі дало можливість забезпечити стабільне фінансове становище КП "Тернопільелектротранс", забезпечити надання високоякісних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом у ТМТГ. Дасть можливість в подальшому оновити рухомий склад тролейбусного парку - придбати нові тролейбуси для потреб міста.

* 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.

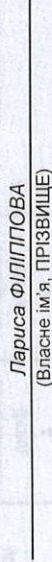
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Олег ВІТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Лариса ФІЛІПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)