

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. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління транспортних мереж та зв'язку (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43431909 (код за ЄДРПОУ)

2. 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління транспортних мереж та зв'язку (найменування відповідального виконавця) 43431909 (код за ЄДРПОУ)

3. 1917530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	3 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 КП необхідними коштами для реалізації заходів по проєкт "Безпечна громада" 2025-2026р"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 595 100,00		4 595 100,00	4 573 590,21		4 573 590,21	-21 509,79		-21 509,79
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	4 595 100,00		4 595 100,00	4 573 590,21		4 573 590,21	-21 509,79		-21 509,79

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, дещо 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

гривень

№ 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
1	Програма "Безпечна громада" на 2025-2026 роки	4 337 100,00		4 337 100,00	4 319 590,21		4 319 590,21	-17 509,79		-17 509,79
2	Програма "Обороноздатність" на 2025 рік	258 000,00		258 000,00	254 000,00		254 000,00	-4 000,00		-4 000,00

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	4 595,1		4 595,1	4 573,6		4 573,6	-21,5		-21,5
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	382 925		382 925	381 132		381 132	-1 793		-1 793
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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
1	затрат			
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 профінансованої суми відплати за рік. Менше використання, менший середньомісячний внесок	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені та використані кошти протягом 2025 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 Прокту "Безпечний двір", придбання камер відеоспостереження, забезпечення функціонування Call-центру, придбання комп'ютерного обладнання, 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)

Головний бухгалтер

Лариса ФІЛІПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)