

Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки									
3 Програма "Обороноздатність" на 2025 рік									
16 585 200,00	16 585 200,00	16 585 200,00	16 462 841,00	16 462 841,00	-122 359,00	-122 359,00	-122 359,00	-122 359,00	-122 359,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		18 085,2	18 085,2		17 962,8		17 962,8		-122,4		-122,4
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		4 521 300	4 521 300		4 490 710		4 490 710		-30 590		-30 590
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
1	2	3	4
1	затрат		Використання коштів проводилося відповідно до проведених тендерів, невикористані кошти повернені в бюджет.
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 комінальних підприємств "Тернопільелектротранс", "Міськавтотранс", "Тернопіль Інтервіа", "Автошкола Міськавтотранс", що дало змогу в деякій мірі покращити їх фінансове становище та реалізувати заходи передбачені Програмою розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки, Програмою "Безпечна громада" на 2025-2026рр., Програмою "Обороноздатність" на 2025 рік.

* 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 Віпрук
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Лариса Філіппова
(Власне ім'я, прізвище)