

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
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. 1918240
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
8240
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0380
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Заходи та роботи з територіальної оборони
(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	Забезпечення належного функціонування та босадатності учасників Програми "Обороноздатність" на 2025 рік; Забезпечення діяльності добровольчих формувань Тернопільської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечити фінансування заходів та робіт з територіальної оборони по Програмі "Обороноздатність" на 2025 рік.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення значення роботи органів місцевого самоврядування в проведенні військово-облікової та мобілізаційної роботи, залучення до комплектування військ мобілізаційних ресурсів Громади, якісне комплектування Військових формувань та інших учасників Програми "Обороноздатність" 2025; сприяння матеріально-технічному забезпеченню учасників Програми "Обороноздатність" для якісного виконання заходів та завдань Програми.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	300 000			300 000	268 620			268 620	-31 380		-31 380
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів для заправки транспортних засобів, якими забезпечуватимуться перевезення з питань тероборони та допомоги Збройним силам України.	300 000			300 000	268 620			268 620	-31 380		-31 380

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	ПММ придбані згідно проведеної процедури закупівлі. Економія коштів, повернені в бюджет!

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				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма «Забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської територіальної громади на 2025 рік»	300 000		300 000	268 620		268 620,00	-31 380		-31 380		

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	Обсяг видатків, на заходи та роботи з територіальної оборони	тис.грн	кошторис	300		300,0	268,6		268,6					
2	продукту													
2.1	Кількість підприємств-отримувачів коштів	од.	звітність установи	1		1	1		1					
3	ефективності													
3.1	Середньомісячний розмір коштів	грн.	розрахункові дані	300 000		300 000	268 620		268 620					
4	якості													
4.1	Динаміка виділених коштів у порівнянні з минулим роком	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	затрат	3		
2	продукту		Законотворені кошти повернені в бюджет	
3	ефективності		ПММ придбані на суму проведеної процедури закупівлі.	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування згідно паспорту бюджетної програми дало можливість придбати пмм та забезпечити поставку необхідного у зони активних бойових дій

* 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

Лариса ФІЛІПОВА