

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм управління транспортних мереж та зв'язку ТМР за 2023 рік.

Фінансування управління транспортних мереж та зв'язку, як розпорядника коштів у 2023 році було заплановано по 10-ти бюджетних програмах на загальну суму 363 699,3 тис. грн., з яких: по загальному фонду – 278 342,0 тис.грн., по спецфонду – 85 357,3 тис.грн.

Фактично використано (профінансовано) -286 827,5 тис. грн., з них: по загальному фонду – 278 119,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 8 708,5 тис.грн. Фактична сума використання складає 78,9% від запланованої на 2023рік.

53,6% відсотки видатків (а саме 153 685,0 тис.грн.) спрямовані на покілометрову оплату : відшкодування перевізникам наданих послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом за кодом програмної класифікації **1917450 «Інша діяльність у сфері транспорту»:**

Паспортом бюджетної програми 1917450 передбачено такі показники:

показник продукту - кількість підприємств-отримувачів компенсаційних виплат за надані транспортні послуги -10 підприємств- перевізників. Обсяг виконаної транспортної роботи по факту 2023 року становить 9 245 970,81 машин.км.

показник затрат при цьому склав 153 685,0 тис.грн.;

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсаційних виплат за надані транспортні послуги становить 12 807,09 тис.грн.;

показник якості - питома вага відшкодованих компенсаційних виплат до нарахованих в межах кошторису 100%.

41,2 % видатків (а саме 118 031,0 тис. грн.) спрямовано на компенсаційні виплати за пільгові перевезення окремих категорій громадян за такими кодами програмної класифікації:

1913033- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, що становить 27,9 % із здійснених видатків (а саме 80 077,0 тис.грн.);

1913035 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, що становить 0,8% із загальної суми



Сертифікат:
2340028355ECS030400000034322E002E28C800
Підписувач:
Вітрук Олег Павлович
Дійсний з 28.11.2023 0:00:00 по 27.11.2025 23:59:59

Тернопільська міська рада

№ 199/12
від 06.03.2024 17:16

1913036 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян, що становить 12,5 % загальної суми видатків (а саме 35 554,0 тис.грн.)

Паспортом бюджетної програми 1913033 передбачено такі показники:

показник продукту - кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян у кількості 10 одиниць - виконаний, в тому числі здійснювались перевезення по ОТГ. Обсяг перевезених окремих категорій громадян автотранспортом становить 13065,9 тис.чол.;

показник затрат при цьому склав 80 077,0 тис.грн.;

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсацій при цьому становив 6 673,09 тис.грн.;

показник якості - питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих в межах кошторису 100%.

На кінець бюджетного року кошти використані в повному обсязі

Паспортом бюджетної програми 1913035 передбачено такі показники:

показник продукту - кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у кількості 1 одиниця (Львівська залізниця) - виконаний. Фактично перевезено залізничним транспортом 7639,5 тис. чол. пільгових категорій громадян.

показник затрат при цьому склав 2400,0 тис.грн.;

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсацій при цьому становив 200,0 тис.грн.;

показник якості - питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих в межах кошторису 100%.

Паспортом бюджетної програми 1913036 передбачено такі показники:

показник продукту - кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян у кількості 1-го комунального підприємства "Тернопільелектротранс" - виконаний. Обсяг перевезених окремих категорій громадян електротранспортом становив 4 909,9 тис. пільговиків;

показник затрат при цьому склав 35 554,0 тис.грн.;



Сертифікат:
3EAA9288358FC903049000903432FE002E28C800
Підписувач:
Вітрук Олег Павлович
Дійсний з 28.11.2023 0:00:00 по 27.11.2025 23:59:59

Тернопільська міська рада



№ 199/12
від 06.03.2024 17:16

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсацій при цьому становив 2962,84 тис.грн.

показник якості - питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих в межах кошторису 100%.

Окрім вищезазначених паспортів бюджетних програм, видатки управління були заплановані і за іншими бюджетними програмами, а саме:

1917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики»

1917691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту

Паспортом бюджетної програми 1917530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» передбачена фінансова підтримка КП "Тернопіль Інтеравіа" в розмірі 2504,0 тис.грн. по програмі «Безпечна громада» проєкт «Безпечний двір». Кошти спрямовувалися на придбання та встановлення камер відеоспостереження на перехрестях вулиць міста, забезпечення доступу до мережі Інтернет камер відеоспостереження, забезпечення функціонування Call центру, придбання та встановлення камер відеоспостереження по проєкту «Безпечний двір».

Середньомісячний обсяг фінансової підтримки становив 208,67 тис. грн.

Фактичне виконання паспорта бюджетної програми складає 2319,4 тис.грн. Не використаними залишилися 184,6 тис.грн.

Паспортом бюджетної програми 1917691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

передбачено 312,0 тис.грн.

На протязі бюджетного року кошти не були використані.

Паспортом бюджетної програми 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» у 2023 році було передбачено 76 335,88 тис.грн.



Сертифікат:
ЗГ АА9288230С30304000003432750025286800
Підписувач:
Вітрук Олег Павлович
Дійсний з 28.11.2023 0:00:00 по 27.11.2025 23:59:59

Тернопільська міська рада
№ 199/12
від 06.03.2024 17:16

Кошти не були використані.

Під час дії військового стану в країні актуальним залишається код 1918240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

На управління транспортних мереж та зв'язку, як головного розпорядника, у 2023 році були передбачені кошти по загальному фонду в сумі 300,0 тис.грн.

Видатки проводилися для комунального підприємства «Міськавтотранс» згідно заходів Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік.

Паспортом бюджетної програми 1918240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» передбачені такі показники:

показник продукту - кількість підприємств, яким спрямовані кошти – 1 підприємство– виконаний;

показник затрат - обсяг видатків на заходи та роботи з територіальної оборони: при плановому показнику затрат 300,0 тис.грн., підприємство освоїли 262,5 тис.грн. (загальний фонд). Решта коштів 37,5тис.грн. повернено в бюджет як зекономлені кошти.

Кошти були використані на придбання паливно-мастильних матеріалів для заправки транспортних засобів, якими забезпечувались перевезення з питань тероборони та допомоги Збройним силам України.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання проводились для двох комунальних підприємств: КП "Тернопільелектротранс" та КП «Міськавтотранс», ґрунтуючись на заходах Програми розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2021-2023 роки на загальну суму 8 708,5 тис. грн.

Паспортом бюджетної програми 1917670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання передбачено такі показники:

показник продукту - кількість підприємств, яким спрямовані кошти на поповнення статутного капіталу - 3 підприємства - виконано;

при плановому показнику затрат 8 709,4 тис.грн. підприємства освоїли 8 708,5 тис. грн.

показник ефективності, а саме середній розмір одного внеску становив 725,7 тис. грн.;



Сертифікат:
[ЗҒАА9288358ЕС0030400000034322Е002Е28С800](#)
Підписувач:
Вітрук Олег Павлович
Дійсний з [28.11.2023 0:00:00](#) по [27.11.2025 23:59:59](#)

Тернопільська міська рада



№ 199/12
від 06.03.2024 17:16

показник якості - динаміка внесків до статутного фонду у порівнянні з минулим роком склала 100%.

Передбачені бюджетною програмою кошти використані на проведення наступних заходів:

погашення лізингових платежів КП ТЕТ (1947,2 тис.грн.),

реконструкцію тролейбусних ліній – 2210,3 тис.грн.,

внески до статутного капіталу (в обмін на корпоративні права) КП ТЕТ та КП МАТ – 1562,6 тис. грн.,

будівництво АГЗП -1378,3 тис.грн.;

придбання комплексу телемеханіки на тягові підстанції КП ТЕТ – 1610,0 тис.грн.

Паспортом бюджетної програми 1910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах забезпечено здійснення повноважень у сфері транспорту та зв'язку.

По показнику затрат із передбачених 3822,0 тис.грн. використано 3821,0 тис.грн.

Кошти використані в першу чергу на соціально захищенні статті: на виплату заробітної плати та нарахування на зарплату – 3641,0 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 40,3тис.грн., решта – на оплату послуг (окрім комунальних), придбання предметів та матеріалів для забезпечення ефективної роботи управління.

Роботу управління на кінець бюджетного року забезпечувало 8 штатних одиниць. Витрати на одну штатну одиницю склали 477,6 тис.грн..

Начальник управління

Олег ВІТРУК



Сертифікат:
[3FAA9288358EC0030400000034322E002E28C800](#)
Підписувач:
Вітрук Олег Павлович
Дійсний з [28.11.2023 0:00:00](#) по [27.11.2025 23:59:59](#)

Тернопільська міська рада



№ 199/12
від 06.03.2024 17:16



Сертифікат:
3FAA9288358EC0030400000034322E002E28C800
Підписувач:
Вітрук Олег Павлович
Дійсний з 28.11.2023 0:00:00 по 27.11.2025 23:59:59

Тернопільська міська рада



№ 199/12
від 06.03.2024 17:16