Інформація про виконання бюджету 2022 по управлінню транспортних мереж та зв’язку

 Для управління транспортних мереж та зв’язку, як головного розпорядника, згідно кошторисних призначень на 2022 рік були передбачені кошти:

-по загальному фонду – 239 271 782,0 грн. (239,3 млн.грн.);

-по спеціальному фонду – 91 896 873,0 грн. (91,9 млн.грн.).

 Фінансування управління в основному здійснюється відповідно до Програми розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки, окрім цього у 2022 році кошти виділялися і по програмі забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Терн.міськ.територіальної громади.

 Кошти, які призначені для КП «Тернопіль Інтеравіа», фінансуються з бюджету територіальної громади на основі Програми «Безпечна громада» проект «Безпечний двір».

Отже, із передбачених бюджетом на 2022 рік коштів по загальному фонду (239,3 млн.грн.), фактично було використано 235,8 млн.грн.

 Найбільшу частку в цій сумі займає покілометрова оплата – 113,8 млн.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд - автотранспортом – 78,8 млн.грн., - електротранспортом – 32,9 млн.грн., -залізничним -2,4 млн.грн.

 Утримання апарату управління – 3,1 млн.грн. Кошти використані на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв, оплату послуг (окрім комунальних), придбання предметів та матеріалів для забезпечення ефективної роботи управління.

 Із передбачених коштів, як «Інші кошти у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики» в сумі 2,2 млн. грн., фактично використано у 2022 році 1,9 млн. (1 931 807,67 грн.). Зокрема кошти використані 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».

 Окрім цього, у 2022 році на управління, як головного розпорядника, виділялися кошти по коду 1918240 «Заходи та роботи з територіальної оборони». Із передбачених 3,3 млн. грн. (3 300 642,0 грн.) фактично було використано 2,8 млн.грн. (2 787 800,37 грн.). Кошти перераховувалися на рахунки комунальних підприємств «Тернопільелектротранс», «Міськавтотранс» та були використані на придбання та пошиття комплектів форми польової, придбання паливно-мастильних матеріалів для заправки транспортних засобів, якими забезпечувалися перевезення з питань тероборони та допомоги Збройним силам України.

**По спеціальному фонду** виділялися кошти на капвидатки для КП «Тернопільелектротранс», КП «Міськавтотранс» та «Тернопіль Інтеравіа».

Із передбачених бюджетом 91,9 млн. грн., фактично використано у 2022 році – 88,6 млн. грн.. Основна сума цих коштів була виділена як **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання –** використано 88,5 млн.грн., зокрема на погашення лізингових платежів КП ТЕТ (14,1 млн.грн.),

 лізингових платежів КП МАТ (34,4 млн.грн.) за придбані транспортні засоби (оновлення рухомого складу),

реконструкцію тролейбусних ліній – 800,0 тис.грн.,

 внески до статутного капіталу (в обмін на корпоративні права) КП ТЕТ та КП МАТ – 35,4 млн. грн.

придбання тролейбусів б/в (2 тролейбуси) – 1,6 млн.грн.

придбання відеообладнання для централізованої системи відеоспостереження – 497,1 тис.грн., тощо.

Також, у 2022 році по спеціальному фонду по 1918240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» було виділено 120,0 тис.грн. на придбання квадрокоптера. Кошти освоєнні, квадрокоптер придбаний.

Отже, за 2022 рік по управлінню виконання бюджету, тобто використаних коштів до запланованих, складає:

По загальному фонду – 98,5%,

По спеціальному – 96,5%