**Звіт про виконання паспортів бюджетних програм управління транспортних мереж та зв'язку ТМР за 2022 рік.**

Фінансування управління транспортних мереж та зв'язку, як розпорядника коштів у 2022 році здійснювалось за 9-ти бюджетними програмами на загальну суму 331 168,7 тис. грн., з яких використано 324 425,3 тис. грн. , що становить 98% від загальної суми. Решту 2%, а саме 6 743,4 тис. грн. зекономлено та повернено в бюджет.

34,4% відсотки видатків (а саме 113 841,0 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 зменшився з 11 одиниць на початку року до 10 одиниць на кінець бюджетного року у зв’язку із розірванням договору на перевезення з одним із перевізників. Обсяг виконаної транспортної роботи по факту 2022 року становить 8754250 машин.км.

показник затрат при цьому склав 113 841,0 тис.грн.;

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсаційних виплат за надані транспортні послуги становить 9 486,7 тис.грн.;

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

35,3 відсотки видатків (а саме 116 840,9 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 68,3 % із здійснених видатків (а саме 79 777,0 тис.грн.);

1913035 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, що становить 2% із загальної суми видатків (а саме 2 400,0 тис.грн.);

1913036 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян, що становить 29,7 % загальної суми видатків (а саме 34 663,9 тис.грн.)

**Паспортом бюджетної програми 1913033 передбачено такі показники**:

показник продукту - кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян у кількості 11 одиниць на початок року та 10 одиниць на кінець року - виконаний, в тому числі здійснювались перевезення по ОТГ. Обсяг перевезених окремих категорій громадян автотранспортом становить 7993,4 тис.чол.;

показник затрат при цьому склав 79777,0 тис.грн.;

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсацій при цьому становив 6648,1 тис.грн.;

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

На кінець бюджетного року фактичний показник затрат склав 78767,9 тис.грн., а середньомісячний розмір компенсації – 6564,0 тис.грн. Тобто, зекономленими залишилися 1009,1 тис.грн., які повернуті в бюджет.

**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. Обсяг перевезених окремих категорій громадян залізничним транспортом для відшкодування в межах кошторису 30,4 тис. чол. пільгових категорій. Фактично перевезено залізничним транспортом 113,0 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 3 944,1 тис. пільговиків;

показник затрат при цьому склав 34663,9 тис.грн.; фактичний показник затрат на кінець року становить – 32967,0 тис.грн.

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсацій при цьому становив 2888,6 тис.грн., фактичний показник становить – 2747,2 тис.грн.

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

Окрім вищезазначених паспортів бюджетних програм, видатки управління здійснювалися 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.

**Паспортом бюджетної програми 1917530 «Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікацій та інформатики»** передбачена фінансова підтримка КП "Тернопіль Інтеравіа" в розмірі 2200,0 тис.грн. (0,7%видатків) 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 183,3 тис. грн.

Фактичне виконання паспорта бюджетної програми складає 1931,8 тис.грн. Не використаними залишилися 268,2 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 9,0 тис.грн., які планувалося використати на виготовлення паспортів маршрутів в кількості 3 штуки. Середня вартість виготовлення одного паспорту – 3,0 тис.грн.

 На протязі бюджетного року кошти не були використані.

 У зв’язку із введенням військового стану у 2022 році, з метою забезпечення військових формувань засобами індивідуального захисту, військовою амуніцією, форменним одягом, взуттям тощо, виготовленням, пошиттям та закупівлею військової муніції, форменного одягу тощо, придбання пмм, придбанням квадрокоптера, на управління транспортних мереж та зв’язку, як головного розпорядника, виділялися кошти в сумі 3303,6 тис.грн. з загального фонду та 120,0 тис.грн. з спецфонду по бюджетній програмі 1918240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

 Видатки проводилися для двох комунальних підприємств «Тернопільелектротранс» та «Міськавтотранс» згідно заходів Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік та фактично склали 2787,8 тис.грн. (0,86% здійснених фактичних видатків).

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

показник продукту - кількість підприємств, яким спрямовані кошти – 2 підприємства – виконаний;

показник затрат - обсяг видатків на заходи та роботи з територіальної оборони: при плановому показнику затрат 3420,6 тис.грн. (3300,6 тис.грн. та 120,0 тис.грн.), підприємства освоїли 2787,8 тис.грн. (загальний фонд) та 119,4 тис.грн. (спеціальний фонд). Решта коштів повернено в бюджет як зекономлені кошти.

Кошти були використані на придбання та пошиття комплектів форми польової, 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 трьох комунальних підприємств: КП "Тернопільелектротранс", КП «Міськавтотранс» КП "Тернопіль Інтеравіа" грунтуючись на заходах Програми розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2021-2023 роки та Програмі «Безпечна громада» на 2021-2022 роки на загальну суму 88 525,0 тис. грн. (26,74% здійснених фактичних видатків).

**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 91767,9 тис.грн. підприємства освоїли 88525,0тис. грн., решту повернено в бюджет як зекономлені кошти за результатами проведених закупівель;

показник ефективності, а саме середній розмір одного внеску становив 7647,3 тис.грн.;

показник якості - динаміка внесків до статутного фонду у порівнянні з минулим роком склала 250%.

Передбачені бюджетною програмою кошти використані на проведення наступних заходів:

 погашення лізингових платежів КП ТЕТ (14 079,4 тис.грн.),

 лізингових платежів КП МАТ (34401,8 тис.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 – 35387,9 тис. грн.

придбання тролейбусів б/в (2 тролейбуси) – 1605,0 тис.грн.

будівництво АГЗП -1003,9 тис.грн.;

придбання та встановлення моніторів для автобусів придбаних в лізинг – 750,0 тис.грн.

придбання відеообладнання для централізованої системи відеоспостереження – 497,1 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 3089,3 тис.грн. використано 3085,4 тис.грн. . Кошти використані на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв, 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 359,6 тис.грн..

У 2022 році розглянуто та опрацьовано1000 листів, звернень та заяв.

Начальник управління Олег ВІТРУК

Філіппова Лариса

0352 525855

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |