**Пояснювальна записка щодо виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік по управлінню транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради**

Фінансування управління транспорту, комунікацій та зв'язку, як розпорядника коштів у 2018 році здійснювалось по 9 кодах бюджетних програм на загальну суму 72 млн. грн., з яких використано 71,6 млн. грн. , що становить 99,3% від загальної суми. Решту 0,7%, а саме 0,6 млн. грн. зекономлено та повернено в бюджет, в тому числі в результаті проведених закупівель.

Управлінням проводились компенсаційні виплати по таких кодах програмної класифікації:

1913033- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

1913035 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.

1913036 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян.

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

показник продукту - кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян у кількості 10 одиниць виконаний. Обсяг перевезених окремих категорій громадян автотранспортом збільшився із запланованих 4,8 млн. чол. до 7,2 млн. чол. на 50% , а саме на 2,4 млн.чол.;

показник затрат при цьому склав 14,1 млн.грн.;

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсацій при цьому становив 1,2 млн.грн.;

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

**Паспортом бюджетної програми 1913035 передбачено такі показники:**

показник продукту - кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у кількості 1 (Львівська залізниця) - виконаний. Обсяг перевезених окремих категорій громадян залізничним транспортом збільшився із запланованих 291,5 тис. чол. до 295,7 тис. чол. на 5% , а саме на 4,2 тис.чол.;

показник затрат при цьому склав 1,6 млн.грн.;

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсацій при цьому становив 0,1 млн.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 7,7 млн. пасажирів;

показник затрат при цьому склав 23,5 млн.грн.;

показник ефективності, а саме середньомісячний розмір компенсацій при цьому становив 2 млн.грн.;

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

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання проводились для трьох комунальних підприємств: КП "Тернопільелектротранс", КП "Тернопіль Інтеравіа" та КП "Автошкола Міськавтотранс" грунтуючись на заходах Програми розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2018-2020 роки та Програмі економічного та соціального розвитку м.Тернополя.

**Паспортом бюджетної програми 1917670 передбачено такі показники:**

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

при плановому показнику затрат 13,4 млн.грн. підприємства освоїли 12,9 млн. грн., решту повернено в бюджет як зекономлені кошти за результатами проведених закупівель;

показник ефективності, а саме середній розмір одного внеску становив 1,3 млн.грн.;

показник якості - динаміка внесків до статутного фонду у порівнянні з минулим роком склала 71,6%. (млн.грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КП Тернопільелектротранс** | Використано | Повернено | Виконання заходів |
|  | Придбання тролейбусів б/к чеського виробництва | 1 ,5 | 0 | Завершено оплату за 3 придбані тролейбуси (15ТР-2шт.14ТР-1шт.) Придбано 1 тролейбус 15ТР |
|  | Дообладнання (доукомплектація ) системи сповіщення | 0,4 | 0 | Встановлено 25 систем сповіщення |
|  | Збільшення потужності на тягових підстанціях | 1 ,2 | 0,2 | Проведено заміну кабеля живлення від ЦРП-2 по вул.Б.Хмельницького до ТП №2 по вул.Гоголя та заміну проводу МФ85. |
|  | Придбання транспортного засобу б/к з переобладнанням на евакуатор | 1 ,9 | 0,00 | Придбано транспортний засіб б/к та переобладнано на евакуатор |
|  | Реконструкція ККМ (вул.Руська-дамба Тернопільського ставу), в т.ч. реконструкція зовнішнього освітлення дамби Тернопільського ставу в м.Тернополі | 2 ,4 | 0,1 | Встановлено опори із зовнішнім освітленням дамби Тернопільського ставу |
|  | - на капітальний ремонт рухомого складу | 0,6 | 0,2 | Проведені ремонтні роботи тролейбусів №151,161 |
|  | для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права | 1,0 |  | Проведено реконструкцію виробничих приміщень |
|  | На придбання б/к автобусів іноземного виробництва | 3 ,1 | 0 | Придбано 3 б/к автобуси. |
|  | **Разом** | **12 ,2** | **0,5** |  |
|  | **КП «Тернопіль-Інтеравіа"** | 0 | 0 |  |
|  | Придбання відеообладнання | 0,5 | 0 | Придбано відео обладнання |
|  | **Разом** | **0,5** |  |  |
|  | **КП "Автошкола Міськавтотранс"** |  |  |  |
|  | Придбання транспортних засобів | 0,2 | 0 | Придбано мікроавтобус |
|  | **Разом** | **0,2** | **0** |  |
|  | **Всього** | **12,9** | **0,5** |  |

**Паспортом бюджетної програми 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту** передбачена фінансова підтримка КП"Тернопільелектротранс" в розмірі 16,0 млн.грн. Середньомісячний обсяг фінансової підтримки становив 1,3 млн. грн.

**Паспортом бюджетної програми 1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту** передбачена фінансова підтримка КП"Міськавтотранс" в розмірі 0,5 млн.грн. Середньомісячний обсяг фінансової підтримки становив 0,25 млн. грн.(на протязі двох місяців).

**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 (0,5 млн.грн.)

та **Паспортом бюджетної програми 1917693** Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (0,9 млн.грн.)

за результатами проведеного тендеру представництвом "Дорнієр Консалтинг Інтернешенал ГмбХ" проведено обстеження та розробку транспортної моделі міста на загальну суму 1,4 млн.грн.

**Паспортом бюджетної програми 1910160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

по показнику затрат із передбачених 1,612 млн.грн. використано 1,587 млн.грн. та зекономлено 0,025 млн.грн.

Роботу управління забезпечує 7 штатних одиниць. Витрати на штатну одиницю зменшено з 0,230 млн.грн. до 0,227 млн.грн. на рік, з економією 0,003 млн.грн.

У2018 році зменшилась кількість звернень та скарг з 1 323шт. до 1 007шт., що становить 23% від загальної кількості.