

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1917693 (КТПКВК МБ) С490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
419 564,00		419 564,00	419 563,62		419 563,62	-0,38		-0,38

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	118 792,00		118 792,00	118 792,00		118 792,00			
2	Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду	300 772,00		300 772,00	300 771,62		300 771,62	-0,38		-0,38
	Усього	419 564,00		419 564,00	419 563,62		419 563,62	-0,38		-0,38

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	419 564,00		419 564,00	419 563,62		419 563,62	-0,38		-0,38
Усього	419 564,00		419 564,00	419 563,62		419 563,62	-0,38		-0,38

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Сднця виїру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду</b>												
<b>затрат</b>												
1	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг продукту	грн.	рішення міської	118 792,00	118 792,00	118 792,00	118 792,00		118 792,00			
1	кількість автомобілів	од.	договір	6	6	6	6		6			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані	19 798,67	19 798,67	19 798,67	19 798,67		19 798,67			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
<b>2 Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду</b>												
<b>затрат</b>												
1	Винагорода (комісія) Лізингодавцю продукту	грн.	рішення міської	300 772,00	300 772,00	300 772,00	300 772,00		300 772,00			
1	Кількість автомобілів	од.	договір	6	6	6	6		6			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на обслуговування 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані	50 128,67	50 128,67	50 128,67	50 128,67		50 128,67			
<b>якості</b>												
1	рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані	100	100	100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Завдання виконано												



Директор департаменту транспорту та інфраструктури м. Дніпропетровська

I.I. Маковец  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу-голової бухгалтер

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)

(підпис)



затрат		грн.	решення міської ради	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1) окремим категорій громадян на автомобільному транспорті		22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
<b>продукту</b>									
кількість поїздок осіб, які мають право на пільговий проїзд на автомобільному транспорті, за рік		осіб	акт виконаних робіт	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667	3 666 667
Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд, окремих категорій громадян на автомобільному транспорті		од.	договір	4	4	4	4	4	4
<b>ефективності</b>									
1) середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажиря середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автомобільному транспорті		грн.	розрахункові дані	6	6	6	6	6	6
2) автомобільному транспорті		грн.	розрахункові дані	458 333,34	458 333,34	458 333,34	458 333,34	458 333,34	458 333,34
<b>якості</b>									
1) питома вага відшкодування компенсацій до нарахованих		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
<b>Завдання виконано</b>									



Директор департаменту транспорту та інфраструктури міської ради

I. I. Маковець

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

О. Я. Яцкіє

(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за рік**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1913034 (КТПКВК МБ) 1070 (КФКВК) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
794 200,00		794 200,00	794 117,60	794 117,60	-82,40
				7	8
				9	10
					-82,40

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	794 200,00		794 200,00	794 117,60		794 117,60	-82,40		-82,40
	Усього	794 200,00		794 200,00	794 117,60		794 117,60	-82,40		-82,40

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: За рахунок наданих списків, рахунків та актів виконаних робіт ДП Адміністрація річкових портів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті</b>												
<b>затрат</b>			Рішення міської ради	794 200,00	794 200,00	794 200,00	794 117,60	794 117,60	794 117,60	-82,40		-82,40
1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	грн.										
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>За рахунок наданих списків, рахунки та актів виконаних робіт ДП Адміністрація річкових портів</b>												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом	осіб	акт виконаних робіт	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340			
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір на послуги	1	1	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>												
1	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	64,36	64,36	64,36	64,36	64,36	64,36			
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом	грн.	розрахункові дані	132 366,67	132 366,67	132 366,67	132 352,93	132 352,93	132 352,93			
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих,	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
<b>Забавання виконано</b>												



Директор департаменту транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

I.I. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-голової бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

O.Y. Yatskiy  
(ініціали та прізвище)



<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	грн.	рішення міської ради	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2	обсяг реконструкції об'єктів	км.	кошторис	7	7	7	7	7	7
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2	середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	динаміка обсягу реконструкції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
<b>2 Проектування будівництва об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на проектування та будівництво	грн.	рішення міської ради	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	обсяг будівництва	км.	кошторис	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	середні витрати на 1 км	грн.	розрахункові дані	292 825,77	292 825,77	292 825,77	292 825,77	292 825,77	292 825,77
<b>якості</b>									
1	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Завдання виконано									

Директор департаменту транспорту та інфраструктури міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
(підпис)

I.I. Makovtsev  
(ініціали та прізвище)

O.Y. Yatskiv  
(ініціали та прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за рік**

1. 1900000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917370 \_\_\_\_\_ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 792,76	2 414 792,76	7	8
					9
					-0,24

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання автомобілів у лізинг	2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	-0,24
	Усього	2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	-0,24

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
Завдання 1: Уступка боргу лізингодавця третій особі (триває судовий процес)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічно і соціального розвитку міста на 2018 рік	2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	-0,24
Усього	2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 793,00	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	2 414 792,76	-0,24

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
1: Уступка боргу лізингодавця третій особі (триває судовий процес)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Придбання автомобілів у лізинг</b>												
<b>затрат</b>												
1	здійснення закупівлі у лізинг легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	грн.	Рішення міської ради		2 414 793,00	2 414 793,00		2 414 792,76	2 414 792,76			-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Уступка бореву Лізингодавця третій особі (триває судовий процес)												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість автомобілів	од.	Договір на послуги		6	6		6	6			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	розрахункові дані		402 465,50	402 465,50		402 465,46	402 465,46			
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	рівень забезпечення зобов'язань по погашенню лізингових платежів	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Завдання виконано												

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

I.I. Маковец

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

O.Y. Яциків

(ініціали та прізвище)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за рік

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1 748 474,00	1 748 474,00	1 549 411,36	1 549 411,36	-199 062,64	-199 062,64
				7	8
				1 549 411,36	-199 062,64
				9	10
				1 549 411,36	-199 062,64

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	1 748 474,00		1 748 474,00	1 549 411,36		1 549 411,36	-199 062,64		-199 062,64
	Усього	1 748 474,00		1 748 474,00	1 549 411,36		1 549 411,36	-199 062,64		-199 062,64

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання Т: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт АТП 11231 та АТП 11228

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку транспортно-логістичного комплексу міста Дніпра на 2017 – 2022 роки	1 748 474,00		1 748 474,00	1 549 411,36		1 549 411,36	-199 062,64		-199 062,64
Усього	1 748 474,00		1 748 474,00	1 549 411,36		1 549 411,36	-199 062,64		-199 062,64

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт АТП 11231 та АТП 11228

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	грн.	Рішення міської ради	1 748 474,00	1 748 474,00	1 748 474,00	1 549 411,36		1 549 411,36	-199 062,64		-199 062,64	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт АТП 11231 та АТП 11228</b>													
<b>продукту</b>													
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	од.	Договір на послуги	2	2	2	2		2				
<b>ефективності</b>													
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	72 853,08	72 853,08	72 853,08	64 558,81		64 558,81				
<b>якості</b>													
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахункові дані	100	100	100	100		100				
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
<b>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт АТП 11231 та АТП 11228</b>													



Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

І.І. Маковецев  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1917424 (КТПКВК МБ) 0453 (КФКВК) Регулювання ціни на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
137 345 579,00	137 345 579,00	137 345 579,00	137 345 579,00	7	8
					9

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	137 345 579,00		137 345 579,00		137 345 579,00	
	Усього	137 345 579,00		137 345 579,00		137 345 579,00	

(грн)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма розв'язку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	137 345 579,00			137 345 579,00		137 345 579,00		137 345 579,00		137 345 579,00		
Усього	137 345 579,00			137 345 579,00		137 345 579,00		137 345 579,00		137 345 579,00		

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену											
<b>затрат</b>												
1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	грн.	рішення міської ради	137 345 579,00		137 345 579,00		137 345 579,00		137 345 579,00		

продукту		тисяч осіб	акт виконаних робіт	10 688,372	10 688,372	10 688,372	10 688,372
1	кількість перевезених пасажирів						10 688,372
<b>ефективності</b>							
1	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	12,85	12,85	12,85	12,85
<b>якості</b>							
1	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників							
Завдання виконано							

Директор Департаменту транспорту та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



(підпис)

*I.I. Makovets*

I.I. Маковець

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

*O.Y. Yuzik*

O.Y. Яцик

(ініціали та прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1917423 (КТПКВК МБ) 0453 (КФКВК) Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00
				7	8
				9	10
				усього	усього
				9	9

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00
	Усього	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00
Усього	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00	458 040,00

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення												
1	продукту	грн.	рішення міської ради		458 040,00	458 040,00		458 040,00	458 040,00			
	1   кількість проектів	од.	кошторис		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	1   середні видатки на один проект	грн.	розрахункові дані		458 040,00	458 040,00		458 040,00	458 040,00			
<b>якості</b>												
1	1   готовність виконання проектно-кошторисної документації	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
1	1   готовність виконання результативних показників	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Завдання виконано												



Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

I.I. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за рік

1. 19000000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника)

2. 19100000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1917670 (КТПКВК МБ) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	156 336 503,00	156 336 503,00		126 336 503,00	126 336 503,00			-30 000 000,00		-30 000 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	124 712 812,00		124 712 812,00	94 712 812,00		94 712 812,00	-30 000 000,00		-30 000 000,00
2	Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00			
3	Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР	18 035 000,00		18 035 000,00	18 035 000,00		18 035 000,00			
4	Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР	4 088 691,00		4 088 691,00	4 088 691,00		4 088 691,00			
	Усього	156 336 503,00		156 336 503,00	126 336 503,00		126 336 503,00	-30 000 000,00		-30 000 000,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Фінансування здійснювалось в межах наявних фінансових ресурсів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022рр.			156 336 503,00	156 336 503,00			126 336 503,00			-30 000 000,00	
	Усього			156 336 503,00	156 336 503,00			126 336 503,00			-30 000 000,00	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1: Фінансування здійснювалось в межах наявних фінансових ресурсів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
-------	-----------	--------------------	---	--	------------

1 Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР									
затрат		грн.		Рішення міської ради		94 712 812,00		94 712 813,00	
1 Сума поповнення статутного капіталу									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фінансування здійснювалось в межах наявних фінансових ресурсів									
продукту									
1		кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги	11	11	11	11	
ефективності									
1		середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	11 337 528,36	11 337 528,36	8 610 255,64	8 610 255,73	
якості									
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до									
1 розміру статутного капіталу на початок року									
2		Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР	%	розрахункові дані	454	454	454	454	
затрат									
1		Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
продукту									
1		кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги	2	2	2	2	
ефективності									
1		середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
якості									
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до									
1 розміру статутного капіталу на початок року									
2		Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР	%	розрахункові дані	250	250	250	250	
затрат									
1		Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	18 035 000,00	18 035 000,00	18 035 000,00	18 035 000,00	
продукту									
1		кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги	4	4	4	4	
ефективності									
1		середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	4 508 750,00	4 508 750,00	4 508 750,00	4 508 750,00	
якості									
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до									
1 розміру статутного капіталу на початок року									
2		Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР	%	розрахункові дані	170	170	170	170	
затрат									
1		Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради	4 088 691,00	4 088 691,00	4 088 691,00	4 088 691,00	
продукту									
1		кількість статутних завдань	од.	Договір на послуги	2	2	2	2	
ефективності									
1		середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані	2 044 345,50	2 044 345,50	2 044 345,50	2 044 345,50	
якості									
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до									
1 розміру статутного капіталу на початок року									
2		Фінансування здійснювалось в межах наявних фінансових ресурсів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників									
1: Фінансування здійснювалось в межах наявних фінансових ресурсів									



Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

І.І. Макоєцев  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-голови бухгалтер

О.Я. Яциків  
(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 1900000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. \_\_\_\_\_ 1910150 0111 \_\_\_\_\_ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
6 292 142,00	162 317,00	6 454 459,00	6 183 935,30	162 317,00	6 346 252,30	-108 206,70	-108 206,70

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	здійснення департаментом поданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	6 292 142,00	162 317,00	6 454 459,00	6 183 935,30	162 317,00	6 346 252,30	-108 206,70		
	Усього	6 292 142,00	162 317,00	6 454 459,00	6 183 935,30	162 317,00	6 346 252,30	-108 206,70		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  
Завдання 1: Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми.

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>1 Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури</b>															
<b>заграт</b>															
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	рішення міської	31	31	31	31	31	31						
<b>продукту</b>															
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	110		110	110		110						
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: комп'ютерна техніка)	од.	договори	12		12	12		12						
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	1 767		1 767	1 767		1 767						
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	124		124	124		124						
<b>ефективності</b>															
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	57		57	57		57						
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	4		4	4		4						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	202 972,33	5 235,04	208 207,37	199 481,79	5 236,04	204 717,83	-3 490,54	0,00	-3 490,54			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
<b>Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</b>															
<b>ЯКОСТІ</b>															
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100		100	100		100						
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100		100	100		100						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>															
<b>Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</b>															

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради

I.I. Маковцев

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

О.Я. Яцкіє

(ініціали та прізвище)



## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за рік

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 000,00		25 000,00						
					-25 000,00			-25 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00						
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Зв'язання 1: Відсутність судових рішень

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення програми "виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25 000,00		25 000,00	25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1: Відсутність судових рішень

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів</b>												
<b>затрат</b>												
	осяга витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність судових рішень												
<b>продукту</b>												
	1 кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	6		6				-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність судових рішень												
<b>ефективності</b>												
	1 середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4 166,67		4 166,67				-4 166,67		-4 166,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність судових рішень												
<b>ЯКОСТІ</b>												
	1 відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність судових рішень												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відсутність судових рішень												



Директор департаменту транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради  
 І.І. Маковець (ініціали та прізвище)  
 (підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер  
 О.Я. Яцуків (ініціали та прізвище)  
 (підпис)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
489 236 421,00	113 921 396,00	603 157 817,00	489 233 196,37	113 723 045,41	602 956 241,78	-3 224,63	-198 350,59	-201 575,22

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів, щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	485 740 750,00		485 740 750,00	485 740 750,00		485 740 750,00			
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2 463 495,00		2 463 495,00	2 463 494,43		2 463 494,43	-0,57		-0,57
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпроміськелектротранс», в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	877 987,00		877 987,00	877 987,00		877 987,00			
4	Здійснення заходів щодо покрощення технічного стану об'єктів електротранспорту		87 908 400,00	87 908 400,00	87 908 400,00		87 908 400,00			
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		26 012 996,00	26 012 996,00	25 814 645,41		25 814 645,41	-198 350,59		-198 350,59
6	КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	109 143,00		109 143,00	105 918,94		105 918,94	-3 224,06		-3 224,06
7	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкідл. зедіної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»	45 046,00		45 046,00	45 046,00		45 046,00			
<b>Усього</b>		<b>489 236 421,00</b>	<b>113 921 396,00</b>	<b>603 157 817,00</b>	<b>489 233 196,37</b>		<b>602 956 241,78</b>	<b>-3 224,63</b>	<b>-198 350,59</b>	<b>-201 575,22</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 2: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств

Завдання 5: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств

Завдання 6: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств та судових рішень

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Програма розвитку транспортно-логістичного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки</b>	488 324 761,00	113 921 396,00	602 246 157,00	488 324 761,00	113 723 045,41	602 047 806,41	-198 350,59	-198 350,59	-198 350,59	-198 350,59
<b>Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021рр.</b>	45 046,00		45 046,00	45 046,00		45 046,00				
<b>Усього</b>	488 369 807,00	113 921 396,00	602 291 203,00	488 369 807,00	113 723 045,41	602 092 852,41	-198 350,59	-198 350,59	-198 350,59	-198 350,59

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств та судових рішень

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення заходів, щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам, в тому числі кредиторської заборгованості, пенсії												
1	Обсяг витрат для виплати енергосів	грн	Рішення міської ради	399 301 500,00		399 301 500,00			399 301 500,00			
2	Обсяг витрат для сплати енергосів	грн	Рішення міської ради	86 439 250,00		86 439 250,00			86 439 250,00			
<b>продукту</b>												
1	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2 967		2 967			2 967			
2	кількість місць для сплати енергосів	міс.	розрахункові дані	12		12			12			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн	розрахункові дані	11 215,07		11 215,07			11 215,07			
2	середні витрати на сплату енергосів у місяць	грн	розрахункові дані	7 203 270,83		7 203 270,83			7 203 270,83			
<b>якості</b>												
1	рівень забезпечення виплати заробітної плати 1 працівникам	%	розрахункові дані	100		100			100			
2	рівень забезпечення виплати енергосів	%	розрахункові дані	100		100			100			
<b>2 Здійснення заходів, щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн	Рішення міської ради	2 463 495,00		2 463 495,00			2 463 494,43			-0,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств												
<b>продукту</b>												
1	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	22		22			22			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн	розрахункові дані	9 331,42		9 331,42			9 331,42			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств												
<b>якості</b>												
1	рівень забезпечення виплати заробітної плати 1 працівникам	%	розрахункові дані	100		100			100			
<b>Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромське-електротранс», в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн	Рішення міської ради	152 724,00		152 724,00			152 724,00			
2	Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн	Рішення міської ради	721 833,00		721 833,00			721 833,00			



3. Обсяг витрат на оплату штрафів, пені, судових витрат		грн.	Рішення міської ради	3 430,00	3 430,00	3 430,00
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	2	Штатний розпис	2	2	
2	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	12	розрахункові дані	12	12	
3	кількість заходів пов'язаних з оплатою штрафів, пені, судових витрат	7	рішення суду	7	7	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на оплату праці 1 працівника	6 363,50	6 363,50	6 363,50	6 363,50	
2	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	60 152,75	60 152,75	60 152,75	60 152,75	
3	середні витрати на оплату штрафів, пені, судових витрат	490,00	490,00	490,00	490,00	
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100	100	100
2	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	%	розрахункові дані	100	100	100
3	рівень забезпечення виплати штрафів, пені, судових витрат	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>4. Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту</b>						
<b>задат</b>						
1	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	грн.	Рішення міської ради	87 908 400,00	87 908 400,00	87 908 400,00
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	Договір на послуги	13	13	13
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані	6 762 184,62	6 762 184,62	6 762 184,62
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>5. Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену</b>						
<b>задат</b>						
1	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену	грн.	Рішення міської ради	26 012 996,00	25 814 645,41	25 814 645,41
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	Договір на послуги	15	15	15
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	1 734 199,73	1 720 976,36	1 720 976,36
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	питома вага виконання капітальних ремонтів	%	розрахункові дані	100	100	100
<b>6. Здійснення заходів, пов'язаних зліквідацією КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР</b>						
<b>задат</b>						
1	обсяг витрат на оплату штрафів, пені	грн.	Рішення міської ради	109 143,00	106 918,94	106 918,94
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	кількість заходів, пов'язаних з виплатою штрафів	од.	рішення суду	2	2	2
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на оплату штрафів, пені	грн.	розрахункові дані	54 571,50	52 959,47	52 959,47
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	рівень забезпечення виплати штрафів, пені	%	розрахункові дані	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Згідно наведених рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємства та судових рішень

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Згідно наведених рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємства та судових рішень

7 Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди. задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»

заграт		Рішення міської ради		45 046,00		45 046,00		45 046,00		45 046,00	
юсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпроміськелектротранс»		грн.	Рішення міської ради	45 046,00	45 046,00	45 046,00	45 046,00	45 046,00	45 046,00	45 046,00	45 046,00
<b>продукту</b>		осіб	рішення суду	9	9	9	9	9	9	9	9
<b>ефективності</b>		грн.	розрахункові дані	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005
<b>якості</b>		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Завдання 2: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств  
 Завдання 5: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств  
 Завдання 6: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт, відомостей нарахування заробітної плати підприємств та судових рішень

Директор департаменту транспорту та інфраструктури міської ради  
 І.І. Маковцев  
 (ініціали та прізвище)



Начальник відділу-головний бухгалтер

О.Я. Яцків  
 (ініціали та прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів  
України

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1920000 Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1920150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	1 482 513,00	262 150,00	1 460 828,97	1 722 914,97	-21 684,03	-21 748,03

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	1 482 513,00	1 744 663,00	1 460 828,97	1 722 914,97	-21 684,03	-21 748,03
	Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	1 482 513,00	1 744 663,00	1 460 828,97	1 722 914,97	-21 684,03	-21 748,03
	Усього	1 482 513,00	1 744 663,00	1 460 828,97	1 722 914,97	-21 684,03	-21 748,03

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Економія фонду заробітної плати за рахунок вакантних місць

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської	40	40	40	26	26	26			
<b>продукту</b>												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія	52	52	52	52	52	52			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія	640	640	640	640	640	640			
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія	40	40	40	40	40	40			
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	16	16	16	16	16	16			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	37 062,83	6 553,75	43 616,58	36 520,73	6 552,15	43 072,88	-542,10	-1,60	-543,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія фонду заробітної плати за рахунок вакантних місць												
<b>якості</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Економія фонду заробітної плати за рахунок вакантних місць												

Директор департаменту транспорту та інфраструктури м. Дніпро  
  
 (підпис)

I.I. Makoev  
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-голови бухгалтерії  
  
 (підпис)

O.Y. Yatsiv  
 (ініціали та прізвище)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1910150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		
2	1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			25,00
3	1913033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	225,00		
4	1913034	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	225,00		
5	1917330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	225,00		
6	1917370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	225,00		
7	1917413	Інші заходи у сфері автотранспорту	225,00		
8	1917423	Утримання та розвиток метрополітену	225,00		
9	1917424	Регулювання цін на послуги метрополітену	225,00		
10	1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту	224,57		
11	1917670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
12	1917693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225,00		
13	1920150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	225,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відсутність судових рішень

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

І.І. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000      Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 1910000      Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 1917693      0490      Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ)      (КТКВК)(1)      (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші видатки	X	X	X
1.1	Завдання 1: Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в лізинг, виконання рішення суду	225,00		
1.2	Завдання 2: Винагорода (комісія) Лізингодавцю, виконання рішення суду	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**І.І. Маковцев**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**О.Я. Яцків**  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>25,00</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>25,00</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Відсутність судових рішень

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

**І.І. Маковцев**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

**О.Я. Яцків**

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1910150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

**І.І. Маковцев**  
(ініціали та прізвище)

**О.Я. Яцків**  
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1920150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



**І.І. Маковцев**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

**О.Я. Яцків**  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 (КТГПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТГПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1913033 (КТГПКВК МБ) 1070 (КТКВК)(1) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	X	X	X
1.1	Завдання 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

**І.І. Маковцев**

(ініціали та прізвище)

**О.Я. Яцків**

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913034 \_\_\_\_\_ 1070 \_\_\_\_\_ Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	X	X	X
1.1	Завдання 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

І.І. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 28.02.2019 року**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917330 (КТПКВК МБ) 0443 (КТКВК)(1) Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	X	X	X
1.1	Завдання 1: <i>Проектування та реконструкція об'єктів</i>	225,00		
1.2	Завдання 2: <i>Проектування та будівництво об'єктів</i>	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

І.І. Маковцев

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

О.Я. Яцків

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 / Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 / Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917370 / 0490 / Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	X	X	X
1.1	Завдання 1: Прибання автомобілів у лізинг	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

І.І. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 / (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 / (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 1917413 / (КТПКВК МБ) 0451 / (КТКВК)(1) Інші заходи у сфері автотранспорту / (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	*	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

I.I. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 / (КТГПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 / (КТГПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917423 / (КТГПКВК МБ) 0453 / (КТКВК)(1) Утримання та розвиток метрополітену  
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво та розвиток мережі метрополітенів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

І.І. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 / (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 / (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 1917424 / (КТПКВК МБ) 0453 / (КТКВК)(1) Регулювання цін на послуги метрополітену / (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Регулювання цін на послуги метрополітену	X	X	X
1.1	Завдання 1: відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

І.І. Маковцев

(ініціали та прізвище)

О.Я. Яцків

(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері електротранспорту	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, в тому числі кредиторської заборгованості, пенсії та сплати енергоносіїв	225,00		
1.2	Завдання 2: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	225,00		
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромське електротранс», в тому числі кредиторської заборгованості, штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, придбання матеріалів	225,00		
1.4	Завдання 4: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	225,00		
1.5	Завдання 5: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	225,00		
1.6	Завдання 6: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	222,00		
1.7	Завдання 7: Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромське електротранс»	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,57</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,57</b>		

1. Вказуються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

І.І. Маковцев

(ініціали та прізвище)

О.Я. Яцків

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Завдання 1: Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	225,00		
1.2	Завдання 2: Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР	225,00		
1.3	Завдання 3: Фінансова підтримка КП «Міськавтопарк» ДМР	225,00		
1.4	Завдання 4: Фінансова підтримка КП «Дніпровський метрополітен» ДМР	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

І.І. Маковцев  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

О.Я. Яцків  
(ініціали та прізвище)