

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. | 1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 40506227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 40506227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1910150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | 1210100000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури | 7 994 652,00 | 12 000,00 | 8 006 652,00 | 7 949 830,14 | 5 614,00 | 7 955 444,14 | -44 821,86 | -6 386,00 | -51 207,86 |
| 2 | Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації | 84 400,00 | 299 111,00 | 383 511,00 | 84 400,00 | 299 111,00 | 383 511,00 | | | |
| Усього | | 8 079 052,00 | 311 111,00 | 8 390 163,00 | 8 034 230,14 | 304 725,00 | 8 338 955,14 | -44 821,86 | -6 386,00 | -51 207,86 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напряв 1: Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 |
| 1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | ОД. | Рішення міської ради | 31 | | 31 | 31 | | 31 | | | |
| 2 | обсяг видатків | ГРН. | Рішення міської ради | 7 994 652 | 12 000 | 8 006 652 | 7 949 830,14 | 5 614 | 7 955 444,14 | -44 821,86 | -6 386 | -51 207,86 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Сума витрат на придбання офісних меблів | ГРН. | договори | 12 000 | | 12 000 | | 5 614 | 5 614 | | -6 386 | -6 386 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</i> | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | ОД. | загальна канцелярія міської ради | 110 | | 110 | 110 | | 110 | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: меблі) | ОД. | договір | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | -1 | -1 |
| 3 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | 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 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | ОД. | розрахункові дані | 57 | | 57 | 57 | | 57 | | | |
| 2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | ОД. | розрахункові дані | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | ГРН. | розрахункові дані | 257 892 | | 257 892 | 256 446,13 | | 256 446,13 | -1 445,87 | | -1 445,87 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування: меблі | ГРН. | розрахункові дані | | 6 000 | 6 000 | | 5 614 | 5 614 | | -386 | -386 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданого рахунку та видаткової накладної</i> | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 3 | відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування: меблі | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 85 | 85 | | -15 | -15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</i> | | | | | | | | | | | | |

| 2 Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації | ГРН. | рішення міської ради | | 299 111 | 299 111 | | 299 111 | 299 111 |
| 2 | обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації | ГРН. | рішення міської ради | 21 600 | | 21 600 | 21 600 | | 21 600 |
| 3 | Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ГРН. | Рішення міської ради | 62 800 | | 62 800 | 62 800 | | 62 800 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації | ОД. | розшифровка видатків | | 13 | 13 | | 13 | 13 |
| 2 | Кількість послуг у сфері інформатизації | ОД. | розшифровка видатків | 167 | | 167 | 167 | | 167 |
| 3 | Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ОД. | кредитні договори | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання | ГРН. | розрахункові дані | | 23 009 | 23 009 | | 23 009 | 23 009 |
| 2 | Середня вартість однієї послуги з ремонту, технічного обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутних послуг | ГРН. | розрахункові дані | 129 | | 129 | 129 | | 129 |
| 3 | Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ГРН. | розрахункові дані | 20 933 | | 20 933 | 20 933 | | 20 933 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | відсоток від загальної кількості виконаних послуг | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |
| Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи із одержувачами бюджетних коштів. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

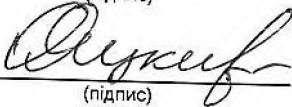
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Начальник відділу-головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради 40506227
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради 40506227
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 1210100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виконання судових рішень та виконавчих документів |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 | 142,00 | | 142,00 | -24 858,00 | | -24 858,00 |
| | Усього | 25 000,00 | | 25 000,00 | 142,00 | | 142,00 | -24 858,00 | | -24 858,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Відсутність судових рішень | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | 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 | 11 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------|--------|------------|------------|
| 1 | Бюджетна програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки | 25 000,00 | 25 000,00 | 142,00 | 142,00 | -24 858,00 | -24 858,00 |
| | Усього | 25 000,00 | 25 000,00 | 142,00 | 142,00 | -24 858,00 | -24 858,00 |

9. 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 з бюджету) | | | 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 |
| Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | ГРН. | Рішення міської ради | 25 000 | | 25 000 | 142 | | 142 | -24 858 | | -24 858 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відсутність судових рішень продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість рішень суду та виконавчих документів | ОД. | загальна канцелярія міської ради | 6 | | 6 | 1 | | 1 | -5 | | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відсутність судових рішень ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один виконавчий документ | ГРН. | розрахункові дані | 4 166,67 | | 4 166,67 | 142 | | 142 | -4 024,67 | | -4 024,67 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Відсутність судових рішень якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 12 | | 12 | -88 | | -88 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Відсутність судових рішень | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

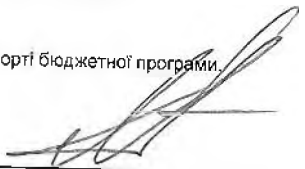
Дана Програма забезпечує своєчасне та повне виконання рішень судів та інших виконавчих документів корисності бюджетної програм: Несвочасне погашення судових зобов'язань приводить до блокування рахунків установи по рішенню виконавчої служби та паралізує роботу установи в цілому довгострокових наслідків бюджетної програми. У зв'язку з великою кількістю судових справ Програма має довгостроковий термін дії.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер




(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1913033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 121010000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми

Перевезення автотранспортними підприємствами пільгової категорії громадян

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення заходів по компенсаційним виплатам на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян) |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян) | 26 000 000,00 | | 26 000 000,00 | 25 990 431,40 | | 25 990 431,40 | -9 568,60 | | -9 568,60 |
| | Усього | 26 000 000,00 | | 26 000 000,00 | 25 990 431,40 | | 25 990 431,40 | -9 568,60 | | -9 568,60 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | 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 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|-----------|--|-----------|
| 1 | Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки | 26 000 000,00 | | 26 000 000,00 | 25 990 431,40 | | 25 990 431,40 | -9 568,60 | | -9 568,60 |
| | Усього | 26 000 000,00 | | 26 000 000,00 | 25 990 431,40 | | 25 990 431,40 | -9 568,60 | | -9 568,60 |

9. 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 з бюджету) | | | 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 |
| 1 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян) | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | ГРН. | Рішення міської ради | 26 000 000 | | 26 000 000 | 25 990 431,4 | | 25 990 431,4 | -9 568,6 | | -9 568,6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість поїздок осіб, які мають право на пільговий проїзд на автомобільному транспорті, за рік | Осіб | акт виконаних робіт | 3 714 286 | | 3 714 286 | 3 712 919 | | 3 712 919 | -1 367 | | -1 367 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | Од. | Договір на послуги | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера | ГРН. | розрахункові дані | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | |
| 2 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автомобільному транспорті | ГРН. | розрахункові дані | 2 166 666,66 | | 2 166 666,66 | 2 165 869,28 | | 2 165 869,28 | -797,38 | | -797,38 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодування компенсацій до нарахованих | Відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

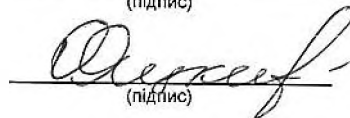
Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер




(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|
| 1. 1900000 | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради | | | 40506227 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування гоповного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. 1910000 | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради | | | 40506227 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 1913034 | 3034 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | 1210100000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми

Перевезення водним транспортом пільгових категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категорій громадян на водному транспорті |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 | 794 162,06 | | 794 162,06 | -37,94 | | | -37,94 |
| | Усього | 794 200,00 | | 794 200,00 | 794 162,06 | | 794 162,06 | -37,94 | | | -37,94 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | 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 | Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки | 794 200,00 | | 794 200,00 | 794 162,06 | | 794 162,06 | -37,94 | | | -37,94 |
| | Усього | 794 200,00 | | 794 200,00 | 794 162,06 | | 794 162,06 | -37,94 | | | -37,94 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |
|--|--|----------------|----------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | ГРН. | Рішення міської ради | 794 200 | | 794 200 | 794 162,06 | | 794 162,06 | | -37,94 | | -37,94 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i> | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом | Осіб | розрахункові дані | 12 340 | | 12 340 | 12 339,37 | | 12 339,37 | | -0,63 | | -0,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | Од. | Договір на послуги | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажирів | ГРН. | розрахункові дані | 64,36 | | 64,36 | 64,36 | | 64,36 | | | | |
| 2 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом | ГРН. | розрахункові дані | 66 183,34 | | 66 183,34 | 66 180,17 | | 66 180,17 | | -3,17 | | -3,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i> | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % | Відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i> | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|--|---|---|
| 1. <u>1900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>40506227</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>19100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>40506227</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>1917330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | <u>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1210100000</u> (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міста |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Розвиток транспортної інфраструктури міста |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 | Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96) | | 23 383 902,00 | 23 383 902,00 | | 23 382 839,09 | 23 382 839,09 | | -1 062,91 | -1 062,91 |
| | Усього | | 23 383 902,00 | 23 383 902,00 | | 23 382 839,09 | 23 382 839,09 | | -1 062,91 | -1 062,91 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік | | 23 383 902,00 | 23 383 902,00 | | 23 382 839,09 | 23 382 839,09 | | -1 062,91 | -1 062,91 |
| | Усього | | 23 383 902,00 | 23 383 902,00 | | 23 382 839,09 | 23 382 839,09 | | -1 062,91 | -1 062,91 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 |
| 1 Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96) | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проектування та реконструкцію | ГРН. | Рішення міської | | 23 383 902 | 23 383 902 | | 23 382 839,09 | 23 382 839,09 | | -1 062,91 | -1 062,91 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які планується реконструювати | ОД. | Договір | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | ГРН. | розрахункові дані | | 23 383 902 | 23 383 902 | | 23 382 839,09 | 23 382 839,09 | | -1 062,91 | -1 062,91 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності об'єктів реконструкції | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-голови бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми

Перевезення пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами |
| 2 | Оплата за послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 | 573 627,00 | | 573 627,00 | 566 446,50 | | 566 446,50 | -7 180,50 | | -7 180,50 |
| 2 | Забезпечення сплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів | 15 881 373,00 | | 15 881 373,00 | 15 881 372,40 | | 15 881 372,40 | -0,60 | | -0,60 |
| Усього | | 16 455 000,00 | | 16 455 000,00 | 16 447 818,90 | | 16 447 818,90 | -7 181,10 | | -7 181,10 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки | 16 455 000,00 | | 16 455 000,00 | 16 447 818,90 | | 16 447 818,90 | -7 181,10 | | -7 181,10 |
| | Усього | 16 455 000,00 | | 16 455 000,00 | 16 447 818,90 | | 16 447 818,90 | -7 181,10 | | -7 181,10 |

9. 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 з бюджету) | | | 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 |
| 1 | Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту | ГРН. | Рішення міської ради | 573 627 | | 573 627 | 566 446,5 | | 566 446,5 | -7 180,5 | | -7 180,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд | ОД. | Договір на послуги | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | ГРН. | розрахункові дані | 47 802,25 | | 47 802,25 | 47 203,88 | | 47 203,88 | -598,37 | | -598,37 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | Забезпечення сплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту | ГРН. | рішення міської ради | 15 881 373 | | 15 881 373 | 15 881 372,4 | | 15 881 372,4 | -0,6 | | -0,6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд | ОД. | Договір на послуги | 9 | | 9 | 9 | | 9 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір відшкодування збитків перевізникам | ГРН. | розрахункові дані | 1 764 597 | | 1 764 597 | 1 764 596,93 | | 1 764 596,93 | -0,07 | | -0,07 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік | | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | | 1 578 416,00 | 1 578 416,00 | | -7 821 584,00 | -7 821 584,00 |
| | Усього | | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | | 1 578 416,00 | 1 578 416,00 | | -7 821 584,00 | -7 821 584,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 |
| 1 | Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення | ГРН. | Рішення міської ради | | 9 400 000 | 9 400 000 | | 1 578 416 | 1 578 416 | | -7 821 584 | -7 821 584 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проектів | ОД. | кошторис | | | 1 | | 1 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на один проект | ГРН. | розрахункові дані | | 9 400 000 | 9 400 000 | | 1 578 416 | 1 578 416 | | -7 821 584 | -7 821 584 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | готовність виконання проектно-кошторисної документації | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 16 | 16 | | -84 | -84 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917424 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7424 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 121010000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми

Перевезення пасажирів метрополітеном

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення заходів по розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень | | |
|--|--|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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 | 14 |
| 1 | відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену | 146 182 327,00 | | 146 182 327,00 | 143 943 816,11 | | 143 943 816,11 | -2 238 510,89 | | | | | -2 238 510,89 |
| | Усього | 146 182 327,00 | | 146 182 327,00 | 143 943 816,11 | | 143 943 816,11 | -2 238 510,89 | | | | | -2 238 510,89 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | гривень | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 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 | 14 |
| 1 | Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки | 146 182 327,00 | | 146 182 327,00 | 143 943 816,11 | | 143 943 816,11 | -2 238 510,89 | | | | | -2 238 510,89 |
| | Усього | 146 182 327,00 | | 146 182 327,00 | 143 943 816,11 | | 143 943 816,11 | -2 238 510,89 | | | | | -2 238 510,89 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену | | | | | | | | | | | |
| 1 | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати | ГРН. | Рішення міської ради | 146 182 327 | | 146 182 327 | 143 943 816,11 | | 143 943 816,11 | -2 238 510,89 | | -2 238 510,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість перевезених пасажирів | ОСІБ | розрахункові дані | 6 602 634 | | 6 602 634 | 6 501 527 | | 6 501 527 | -101 107 | | -101 107 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів | ГРН. | розрахункові дані | 22,14 | | 22,14 | 22,14 | | 22,14 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Безпечне та комфортне перевезення громадян міста електротранспортом та оновлення рухомого складу |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР |
| 2 | Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР |
| 3 | Фінансова підтримка МДКЕП «Дніпромиськелектротранс» |
| 4 | Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів електротранспорту |
| 5 | Проведення ремонтних робіт з покращення технічного стану об'єктів метрополітену |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 | 597 852 525,00 | | 597 852 525,00 | 594 415 215,69 | | 594 415 215,69 | -3 437 309,31 | | -3 437 309,31 |
| 2 | Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР | 4 556 992,00 | | 4 556 992,00 | 4 186 876,26 | | 4 186 876,26 | -370 115,74 | | -370 115,74 |
| 3 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | |
| 4 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту | | 68 810 242,00 | 68 810 242,00 | | 68 810 242,00 | 68 810 242,00 | | | |
| 5 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену | | 35 663 124,00 | 35 663 124,00 | | 31 125 935,35 | 31 125 935,35 | | -4 537 188,65 | -4 537 188,65 |
| 6 | Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиськелектротранс» | 30 576,00 | | 30 576,00 | 30 576,00 | | 30 576,00 | | | |
| | Усього | 603 040 093,00 | 104 473 366,00 | 707 513 459,00 | 599 232 667,95 | 99 936 177,35 | 699 168 845,30 | -3 807 425,05 | -4 537 188,65 | -8 344 613,70 |

Напряма 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт
Напряма 2: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт
Напряма 5: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 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 | Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки | 600 646 597,00 | 104 473 366,00 | 705 119 963,00 | 597 239 863,61 | 99 936 177,35 | 697 176 040,96 | -3 406 733,39 | -4 537 188,65 | -7 943 922,04 |
| 2 | Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р. | 30 576,00 | | 30 576,00 | 30 576,00 | | 30 576,00 | | | |
| | Усього | 600 677 173,00 | 104 473 366,00 | 705 150 539,00 | 697 270 439,61 | 99 936 177,35 | 697 206 616,96 | -2 517 119,06 | -4 637 188,65 | -7 054 307,70 |

9. 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 з бюджету) | | | 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 |
| 1 | Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності | ГРН. | Рішення міської ради | 597 852 525 | | 597 852 525 | 594 415 215,69 | | 594 415 215,69 | -3 437 309,31 | | | -3 437 309,31 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | договір | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 захід | ГРН. | розрахункові дані | 85 407 503,57 | | 85 407 503,57 | 84 916 459,38 | | 84 916 459,38 | -491 044,19 | | | -491 044,19 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага виконаних заходів до запланованих | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 2 | Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності | ГРН. | Рішення міської ради | 4 556 992 | | 4 556 992 | 4 186 876,26 | | 4 186 876,26 | -370 115,74 | | | -370 115,74 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | договір | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 захід | ГРН. | розрахункові дані | 759 498,67 | | 759 498,67 | 697 812,71 | | 697 812,71 | -61 685,96 | | | -61 685,96 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага виконаних заходів до запланованих | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| 3 | Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам | ГРН. | Рішення міської ради | 223 797 | | 223 797 | 223 797 | | 223 797 | | | | |
| 2 | обсяг витрат на виплату пільгової пенсії | ГРН. | Рішення міської ради | 376 003 | | 376 003 | 376 003 | | 376 003 | | | | |
| 3 | обсяг витрат на виплату комісії за касове обслуговування | ГРН. | Рішення міської ради | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати | ОСІБ | Штатний розпис | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| 2 | кількість місяців для сплати пільгової пенсії | міс. | розрахункові дані | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | | |
| 3 | кількість місяців для сплати комісії за касове обслуговування | міс. | розрахункові дані | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на оплату праці 1 працівника | ГРН. | розрахункові дані | 9 324,88 | | 9 324,88 | 9 324,88 | | 9 324,88 | | | | |
| 2 | середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць | ГРН. | розрахункові дані | 31 333,58 | | 31 333,58 | 31 333,58 | | 31 333,58 | | | | |
| 3 | середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць | ГРН. | розрахункові дані | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | рівень забезпечення виплати пільгової пенсії | ВІДС. | розрахункові дані | 49 | 49 | 49 | 49 | | |
| 3 | рівень забезпечення виплати комісії за касове обслуговування | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього | ГРН. | Рішення міської ради | 68 810 242 | 68 810 242 | 68 810 242 | 68 810 242 | | |
| 2 | у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів) | ГРН. | Рішення міської ради | 28 756 939 | 28 756 939 | 28 756 939 | 28 756 939 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту | ОД. | Договір на послуги | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 2 | у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичення коштів | ОД. | Рішення міської ради | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту | ГРН. | розрахункові дані | 6 881 024,2 | 6 881 024,2 | 6 881 024,2 | 6 881 024,2 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага виконання капітальних ремонтів | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 5 | Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього | ГРН. | Рішення міської ради | 35 663 124 | 35 663 124 | 31 125 935,35 | 31 125 935,35 | -4 537 188,65 | -4 537 188,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| 2 | у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів) | ГРН. | Рішення міської ради | 33 189 144 | 33 189 144 | 31 125 935,35 | 31 125 935,35 | -2 063 208,65 | -2 063 208,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену | ОД. | Договір на послуги | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| 2 | у тому числі кількість об'єктів, які плануються за рахунок запозичення коштів | ОД. | Рішення міської ради | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену | ГРН. | розрахункові дані | 3 566 312,4 | 3 566 312,4 | 3 112 593,504 | 3 112 593,504 | -453 718,896 | -453 718,896 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага виконання капітальних ремонтів | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6 | Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпророміськеелектротранс» | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпророміськеелектротранс» | ГРН. | Рішення міської ради | 30 576 | 30 576 | 30 576 | 30 576 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отримувачів | ОСІБ | рішення суду | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одну особу | ГРН. | розрахункові дані | 5 096 | 5 096 | 5 096 | 5 096 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |
| <i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i> | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 40506227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 40506227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1917670 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 7670 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1210100000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку транспорту та транспортної інфраструктури |

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР |
| 2 | Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Міськавтопарк" ДМР |
| 3 | Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Дніпровський метрополітен» ДМР |
| 4 | Фінансова підтримка КП «ДніпроТранс-Комплекс» ДМР |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень | | |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------|---------|--|--|
| | | 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 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | | 137 735 400,00 | 137 735 400,00 | | 137 735 400,00 | 137 735 400,00 | | | | | | |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР | | 29 852 303,00 | 29 852 303,00 | | 29 852 303,00 | 29 852 303,00 | | | | | | |
| 3 | Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР | | 31 793 959,00 | 31 793 959,00 | | 31 793 959,00 | 31 793 959,00 | | | | | | |
| 4 | Внесок до статутного капіталу КП «ДніпроТрансКомплекс» ДМР | | 13 200 474,00 | 13 200 474,00 | | 13 200 474,00 | 13 200 474,00 | | | | | | |
| | Усього | | 212 582 136,00 | 212 582 136,00 | | 212 582 136,00 | 212 582 136,00 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р. | | 212 582 136,00 | 212 582 136,00 | | 212 582 136,00 | 212 582 136,00 | | | |
| | Усього | | 212 582 136,00 | 212 582 136,00 | | 212 582 136,00 | 212 582 136,00 | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------------------|---|----------------|--------------------|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сума поповнення статутного капіталу | ГРН. | Рішення міської | | 137 735 400 | 137 735 400 | | 137 735 400 | 137 735 400 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість статутних завдань | Юд. | Договір на послуги | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня сума на одне статутне завдання | ГРН. | розрахункові дані | | 68 867 700 | 68 867 700 | | 68 867 700 | 68 867 700 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС. | розрахункові дані | | 454 | 454 | | 454 | 454 | | | |
| 2 | Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сума поповнення статутного капіталу | ГРН. | Рішення міської | | 29 852 303 | 29 852 303 | | 29 852 303 | 29 852 303 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість статутних завдань | Юд. | Договір на послуги | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня сума на одне статутне завдання | ГРН. | розрахункові дані | | 29 852 303 | 29 852 303 | | 29 852 303 | 29 852 303 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС. | розрахункові дані | | 170 | 170 | | 170 | 170 | | | |
| 3 | Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сума поповнення статутного капіталу | ГРН. | Рішення міської | | 31 793 959 | 31 793 959 | | 31 793 959 | 31 793 959 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість статутних завдань | Юд. | Договір на послуги | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня сума на одне статутне завдання | ГРН. | розрахункові дані | | 15 896 979,5 | 15 896 979,5 | | 15 896 979,5 | 15 896 979,5 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС. | розрахункові дані | | 120 | 120 | | 120 | 120 | | | |
| 4 | Внесок до статутного капіталу КП «Дніпротранскомплекс» ДМР | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сума поповнення статутного капіталу | ГРН. | Рішення міської | | 13 200 474 | 13 200 474 | | 13 200 474 | 13 200 474 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість статутних завдань | Юд. | Договір на послуги | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня сума на одне статутне завдання | ГРН. | розрахункові дані | | 13 200 474 | 13 200 474 | | 13 200 474 | 13 200 474 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|
| 1 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року | ВІДС. | розрахункові дані | | 129 | 129 | | 129 | 129 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |
| Завдання виконано | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40506227 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1920000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Інспекція з литья контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 42403446 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1920150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1210100000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері розвитку паркувального простору міста, регулювання діяльності майданчиків для паркування транспортних засобів |

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфер контролю за паркуванням |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|--|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------|---------|
| | | 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 здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням | 30 448 079,00 | 254 558,00 | 30 702 638,00 | 30 443 601,14 | 254 558,94 | 30 698 160,08 | -4 477,86 | -0,06 | -4 477,92 | |
| 2 | Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації | 22 415 756,00 | 372 600,00 | 22 788 356,00 | 22 411 133,18 | 372 600,00 | 22 783 733,18 | -4 622,82 | | -4 622,82 | |
| | Усього | 52 863 835,00 | 627 158,00 | 53 490 994,00 | 52 854 734,32 | 627 158,94 | 53 481 893,26 | -9 100,68 | -0,06 | -9 100,74 | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи | | | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|----------------------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків | ГРН. | рішення міської ради | 30 448 079 | 254 559 | 30 702 638 | 30 443 601 | 254 559 | 30 698 180 | -4 478 | | -4 478 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Оплата комунальних послуг, зайдно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість штатних одиниць продукту | ОД. | рішення міської ради | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | ОД. | загальна канцелярія міської ради | 2 100 | | 2 100 | 2 100 | | 2 100 | | | |
| 2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | ОД. | загальна канцелярія міської ради | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | | |
| 3 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | ОД. | загальна канцелярія міської ради | 52 | | 52 | 52 | | 52 | | | |
| 4 | кількість придбаних чекових принтерів | ОД. | Договір | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | |
| 5 | кількість придбаних електровелосипедів | ОД. | Договір | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | | |
| 6 | кількість придбаних кондиціонерів | ОД. | Договір | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 7 | кількість придбаних кавомашин | ОД. | Договір | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | ОД. | розрахункові дані | 23 | | 23 | 23 | | 23 | | | |
| 2 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | ОД. | розрахункові дані | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | ГРН. | розрахункові дані | 338 312 | | 338 312 | 338 262 | | 338 262 | -50 | | -50 |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Оплата комунальних послуг, зайдно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | витрати на придбання одного чекового принтеру | ГРН. | розрахункові дані | | 12 500 | 37 500 | | 12 500 | 37 500 | | | |
| 5 | витрати на придбання одного електровелосипеду | ГРН. | розрахункові дані | | 24 700 | 172 900 | | 24 700 | 172 900 | | | |
| 6 | витрати на придбання одного кондиціонера | ГРН. | розрахункові дані | | 19 159 | 19 159 | | 19 159 | 19 159 | | | |
| 7 | витрати на придбання однієї кавомашини | ГРН. | розрахункові дані | | 2 500 | 25 000 | | 2 500 | 25 000 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 3 | відсоток придбаних чекових принтерів | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 4 | відсоток придбаних електровелосипедів | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 5 | відсоток придбаних кондиціонерів | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 6 | відсоток придбаних кавомашин | ВІДС. | розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя | ГРН. | Рішення міської ради | 10 000 | 372 600 | 382 600 | 10 000 | 372 600 | 382 600 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| | Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | | Рішення міської ради; | 22 405 756 | | 22 405 756 | 22 405 756 | | 22 405 756 | | | |
| продукту | | ГРН. | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | ОД. | договір | 3 | 17 | 20 | 3 | 17 | 20 | | | |
| 2 | Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ОД. | договір | 142 002 | | 142 002 | 142 002 | | 142 002 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя | ГРН. | розрахункові дані | 3 333 | 21 918 | 19 130 | 3 333 | 21 918 | 19 130 | | | |
| 2 | Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ГРН. | розрахункові дані | 158 | | 158 | 158 | | 158 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | Відсоток виконаних послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи із одержувачами бюджетних коштів. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------------|--|------------|
| Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 12 660,20 | | 12 660,20 | -12 339,80 | | -12 339,80 |
| Усього | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 12 660,20 | | 12 660,20 | -12 339,80 | | -12 339,80 |

9. 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 з бюджету) | | | 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 |
| 1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | ГРН. | Рішення міської ради | 25 000 | | 25 000 | 12 660,2 | | 12 660,2 | -12 339,8 | | -12 339,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих судових рішень | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість рішень суду та виконавчих документів | Од. | загальна канцелярія міської ради | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один виконавчий документ | ГРН. | розрахункові дані | 4 166,67 | | 4 166,67 | 2 110,03 | | 2 110,03 | -2 056,64 | | -2 056,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих судових рішень | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | ВІДС. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 80 | | 80 | -20 | | -20 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих судових рішень | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Згідно наданих судових рішень | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


дана програма забезпечує своєчасне та повне виконання рішень судів та інших виконавчих документів користі бюджетної програм. Несвочасне погашення судових зобов'язань приводить до блокування рахунків установи по рішення виконавчої служби та паралізує роботу установи в цілому довгострокових наслідків бюджетної програми: У зв'язку з великою кількістю судових справ Програма має довгостроковий термін дії

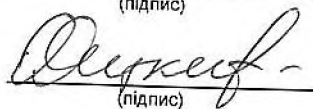
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

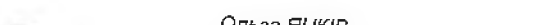
Начальник відділу-голови бухгалтер




(підпис)


(підпис)


Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


Ольга ЯЛЧІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2020 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 | | 196,63 | |
| 2 | 1910160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | | | 0,00 |
| 3 | 1913033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | 200,00 | |
| 4 | 1913034 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на єдиному транспорті | | 200,00 | |
| 5 | 1917330 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | | | 0,00 |
| 6 | 1917413 | Інші заходи у сфері автотранспорту | | 199,35 | |
| 7 | 1917423 | Утримання та розвиток метрополітену | | | 32,80 |
| 8 | 1917424 | Регулювання цін на послуги метрополітену | | 200,00 | |
| 9 | 1917426 | Інші заходи у сфері електротранспорту | | 196,43 | |
| 10 | 1917670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | | 150,00 |
| 11 | 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 | | | 100,00 |
| 12 | 1920160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | | | 0,00 |

1. Вказуються 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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1910160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | Відсутність судових рішень |
| 2 | 1917330 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт |
| 3 | 1917423 | Утримання та розвиток метрополітену | Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт |
| 4 | 1917670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт |
| 5 | 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 | Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи |
| 6 | 1920160 | 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

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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. 1910150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 | Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури | | 193,25 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 196,63 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 196,63 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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. Результат аналізу ефективності

| № 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 | Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 0,0 |

1. Зазначенося всі підпрограми та напрями, 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 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | Відсутність судових рішень |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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. 1913033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 | Напрямок 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян) | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 200,00 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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



Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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. 1913034 (КТПКВК МБ) 1070 (КТКВК)(1) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 | Напрямок 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 200,00 | |
| | | | 200,00 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вилучені 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)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 | Напрямок 1: Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96) | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 0,0 |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96) | Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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. 1917413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 | | | |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами | X | X | X |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів | | 198,70 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 199,35 | |
| | | | 199,35 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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 | | |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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. 1917423 (КТПКВК МБ) 0453 (КТКВК)(1) Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 | Напрямок 1: Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення | | | 32,80 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 32,80 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 32,80 |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення | Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТЛКВК 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. Результат аналізу ефективності

| № 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 | | | |
| 1.1 | Напрямок 1: відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену | X | X | X |
| Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 200,00 | |
| Загальний результат оцінки програми: | | | 200,00 | |
| | | | 200,00 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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



Начальник відділу-головний бухгалтер



 (підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Ольга ЯЦІВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограм/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 | Напрямок 1: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | | 199,40 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР | | 191,90 | |
| 1.3 | Напрямок 3: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромське електротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо | | 200,00 | |
| 1.4 | Напрямок 4: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту | | 200,00 | |
| 1.5 | Напрямок 5: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену | | | 187,30 |
| 1.6 | Напрямок 6: Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної квалітетом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромське електротранс» | | 200,00 | |
| Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 196,43 | |
| Загальний результат оцінки програми: | | | 196,43 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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: Напрямок 5: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену | Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 | | | |
| 1.1 | Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР | X | X | X |
| 1.2 | Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР | | 200,00 | |
| 1.3 | Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР | | | 0,0 |
| 1.4 | Напрямок 4: Внесок до статутного капіталу КП «Дніпротранскомплекс» ДМР | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 150,00 |
| | | | | 150,00 |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

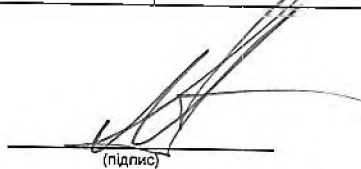
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР | Згідно наданих актів та рахунків |

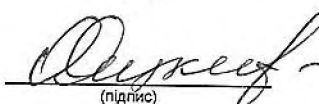
Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу головний бухгалтер


(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1920000 (КТПКВК МБ) Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1920150 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(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
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 | Напрямок 1: Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням | | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації | | | 0,0 |
| Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 200,00 | |
| Загальний результат оцінки програми: | | | | 100,00 |
| | | | | 100,00 |

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, 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 | Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням | Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯШКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1920000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1920160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № 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 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | | 0,0 |
| | Загальний результат оцінки програми: | | | 0,0 |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | Відсутність судових рішень |

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)