

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 31.12.2023 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КПКВК 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	1910180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		210,29	
2	1910180	Інша діяльність у сфері державного управління		200,00	
3	1913033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	225,00		
4	1913035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	224,30		
5	1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту	224,93		
6	1917450	Інша діяльність у сфері транспорту			0,0
7	1917470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства		205,15	
8	1917670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	216,67		
9	1917693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	194,33		
10	1918240	Заходи та роботи з територіальної оборони	223,33		
11	1920180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	175,00		
12	1920180	Інша діяльність у сфері державного управління	250,00		

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

**3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	1917450	Інша діяльність у сфері транспорту	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання

Директор департаменту



Заступник директора департаменту -  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 / (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 / (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 / (КТПКВК МБ) 0453 / (КТКВК)(1) Інші заходи у сфері електротранспорту / (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 електротранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	224,80		
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен"	225,00		
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,93</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,93</b>		

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		

Директор департаменту

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер



**Ігор МАКОВЦЕВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ольга ЯЦКІВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 \_\_\_\_\_ 0456 \_\_\_\_\_ Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(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: Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення			185,29
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань з інформатизації	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>205,15</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>205,15</b>	

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 1: Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	

Директор департаменту



(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту,  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1918240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони  
(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: Заходи та роботи з територіальної оборони	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР			0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури ДМР			0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>223,33</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>223,33</b>		

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 проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури ДМР	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради	

Директор департаменту



(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1913035 (КТПКВК МБ) 1070 (КТКВК)(1) Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному 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 залізничному транспорті	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	224,30		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,30</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,30</b>		

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		

Директор департаменту



Заступник директора департаменту  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40506227\_1

1 Виконання бюджетної програми за показником 050913035 від 24.01.2024 15:07:06

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1917670 (КТПКВК 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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	225,00		
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен»	225,00		
1.3	Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>216,67</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>216,67</b>		

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		

Директор департаменту



(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40506227\_1

22.02.2024 11:03:19

1 Виконання бюджетної програми за показниками 00000002-06-24-01-2024-14.42.55

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
(КТГКВК 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)	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1 Значаються 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		

Директор департаменту



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

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу фінансово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності,  
головний бухгалтер

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

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40506227\_1

1 Виконання бюджетної програми за показниками 00000000 від 24.01.2024 14:20:00



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(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, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради			0,0
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради			0,0
1.3	Напрямок 3: Розміщення інформації щодо здійснення перевезень автотранспортом та електротранспортом і їх удосконалення, розвитку транспортної інфраструктури			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>194,33</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>194,33</b>		

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	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Розміщення інформації щодо здійснення перевезень автотранспортом та електротранспортом і їх удосконалення, розвитку транспортної інфраструктури	

Директор департаменту



(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40506227\_1

26.02.2024 12:44:30

1 Виконання бюджетної програми за повноваженнями 000001242 від 24.01.2024 № 07/09

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 \_\_\_\_\_ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)
3. 1917450 \_\_\_\_\_ 0456 \_\_\_\_\_ Інша діяльність у сфері транспорту  
(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: Інша діяльність у сфері транспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</b>

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	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання

Директор департаменту



(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40506227\_1

26.02.2024 12:46:42  
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000061343 вид 24 01 2024 15:07:06

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1910180 (КТПКВК МБ) 0133 (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері державного управління (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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.		200,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,00</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,00</b>	

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	2	3

Директор департаменту



Заступник директора департаменту  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Ігор МАКОВЦІВ**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

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. 1920180 (КТПКВК МБ) 0133 (КТКВК)(1) Інша діяльність у сфері державного управління (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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

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	2	3
1		

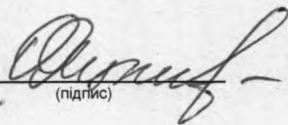
Директор департаменту



Заступник директора департаменту  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури		95,57	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>210,29</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>210,29</b>	

1. Значачуться 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		

Директор департаменту



(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту,  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

40506227\_1

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000007345 на 24.04.2024 15:07:06

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1920000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1920160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	100,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>175,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>175,00</b>		

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		

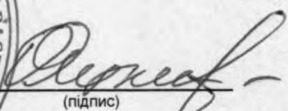
Директор департаменту

  
(підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту -  
начальник відділу планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



  
(підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. <u>1900000</u> <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>	<u>40506227</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>1920000</u> <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>	<u>40506227</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>1920160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <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 паркувального простору міста, регулювання діяльності майданчиків для паркування транспортних засобів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням
2	Здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>	38 870 272,00	134 374,00	39 004 646,00	38 337 056,00	134 374,00	38 471 430,00	-533 216,00		-533 216,00
1	/Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	37 983 052,00		37 983 052,00	37 449 836,00		37 449 836,00	-533 216,00		-533 216,00
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	469 580,00	83 000,00	552 580,00	469 580,00	83 000,00	552 580,00			
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	417 640,00	51 374,00	469 014,00	417 640,00	51 374,00	469 014,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по КЕКВ 2111 - 356750 грн. - економія коштів за рахунок звільнених працівників, та працівників які знаходились на лікарняних, матеріальної допомоги до відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку із плінністю інспекторів з паркування, КЕКВ 2120 - 106031 грн. економія за рахунок не використаних коштів по заробітній платі та працюючих інвалідів - на ФОП інвалідів нараховувалось 8,41% ЄСВ, КЕКВ 2210 -201 грн. економія коштів по результатам проведення закупівель, КЕКВ 2240 - 68728 грн. економія коштів по результатам проведення закупівель та частковим зменшенням договорних умов, КЕКВ 2270 -1 грн. економія за рахунок не використаних копійок по КЕКВ 2271,2272,2273, КЕКВ 2800 - 1505 грн. економія по судовому збору.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	37 983 052		37 983 052	37 449 836		37 449 836	-533 216		-533 216
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	108		108	108		108			
1.3	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій і консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	414 622		414 622	414 622		414 622			
1.4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	шт.	річна звітність	417 640	51 374	469 014	417 640	51 374	469 014			
1.5	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	54 958	83 000	137 958	54 958	83 000	137 958			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	2 100		2 100	2 100		2 100			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	100		100	100		100			
2.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52	52		52			
2.4	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	105		105	105		105			
2.5	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	18	1	19	18	1	19			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	19		19	19		19			
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	351695		351695	346758		346758	-4937		-4937
3.4	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	3 949		3 949	3 949		3 949			
3.5	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	3 053	83 000	7 261	3 053	83 000	7 261			



<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100			
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100			
4.3	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			
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
4.5	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення по КЕКВ 2111 - 356750 грн. - економія коштів за рахунок звільнених працівників, та працівників які знаходились на лікарняних, матеріальної допомоги до відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально - побутових питань у зв'язку із плінністю інспекторів з паркування, КЕКВ 2120 - 106031 грн. економія за рахунок не використаних коштів по заробітній платі та працюючих інвалідів - на ФОП інвалідів нараховувалось 8,41% ЄСВ. КЕКВ 2210 -201 грн. економія коштів по результатам проведення закупівель, КЕКВ 2240 - 68728 грн. економія коштів по результатам проведення закупівель та частковим зменшенням договірних умов, КЕКВ 2270 -1 грн. економія за рахунок не використаних копійок по КЕКВ 2271,2272,2273, КЕКВ 2800 - 1505 грн. економія по судовому збору.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання паспорта бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання завдань інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1920160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось згідно кошторису. Економія бюджетної програми по напрямкам використання бюджетних коштів склала: 1. Забезпечення здійснення інспекцією наданих повноважень у сфері контролю за паркуванням - 98,63%, різниця між затвердженими та фактично використаними коштами складає 533216 грн. за рахунок економії заробітної плати та нарахувань на неї у зв'язку із плінністю інспекторів з паркування, економії коштів за підсумками проведених торгів та судового збору. 2. Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації - 100%. 3. Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023 - 100%

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу затверджених видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

**Ігор МАКОВЦЕВ**  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту, начальник відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

**Ольга ЯЦКІВ**  
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (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

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

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:

7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	11 776 752,00		11 776 752,00	11 000 744,95		11 000 744,95	-776 007,05		-776 007,05
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	11 762 390,00		11 762 390,00	10 986 382,95		10 986 382,95	-776 007,05		-776 007,05
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	14 362,00		14 362,00	14 362,00		14 362,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	Розбіжність виникла через економію коштів, яка утворилась за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці, витрат на відрядження, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів

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

гривень

№ 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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	39		39	39		39			
1.2	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	11 762 390		11 762 390	#####		10 986 382,95	-776 007,05		-776 007,05
1.3	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради									
1.4	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	14 362		14 362	14 362		14 362			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	10 500		10 500	9 789		9 789	-711		-711
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	94		94	94		94			
2.3	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	3		3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	269		269	251		251	-18		-18
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	301 599,74		301 599,74	281 702,13		281 702,13	-19 897,61		-19 897,61
3.4	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахункові дані									
3.5	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	4 787		4 787	4 787		4 787			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		
4.3	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			

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків	грн	Розбіжність виникла через економію коштів, яка утворилась за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці, витрат на відрядження, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції ніж планувалось
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичним надходженням меншої кількості кореспонденції ніж планувалось
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла через економію коштів, яка утворилась за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці, витрат на відрядження, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність виникла через економію коштів, яка утворилась за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці, витрат на відрядження, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису". Розбіжність виникла через економію коштів, яка утворилась за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці, витрат на відрядження, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник відділу планово-економічної роботи, бухгалтерський облік та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1. 1900000	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506227	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2. 1910000	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506227	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3. 1917426	7426	0453	<u>Інші заходи у сфері електротранспорту</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
			0457600000
			<small>(код бюджету)</small>

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"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	516 957 074,00	28 628 894,00	545 585 968,00	516 041 046,09	28 628 894,00	544 669 940,09	-916 027,91		-916 027,91
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	512 916 029,00		512 916 029,00	512 000 108,92		512 000 108,92	-915 920,08		-915 920,08
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен"	4 041 045,00		4 041 045,00	4 040 937,17		4 040 937,17	-107,83		-107,83
3	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		28 628 894,00	28 628 894,00		28 628 894,00	28 628 894,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів на оплату енергоносіїв та відшкодування пільгової пенсії

## 2 Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по нарахуванню на оплату праці

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 2023– 2027 роки	516 957 074	28 628 894	545 585 968	516 041 046,09	28 628 894	544 669 940,09	-916 027,91		-916 027,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	512 916 029		512 916 029	512 000 108,92		512 000 108,92	-915 920,08		-915 920,08
1.2	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	4 041 045		4 041 045	4 040 937,17		4 040 937,17	-107,83		-107,83
1.3	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		28 628 894	28 628 894		28 628 894	28 628 894			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	договір	7		7	7		7			
2.2	кількість заходів	од.	договір	3		3	3		3			
2.3	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	договір		23	23		23	23			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	73 273 718,43		73 273 718,43	73 142 872,7		73 142 872,7	-130 845,73		-130 845,73
3.2	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	1 347 015		1 347 015	1 346 979,06		1 346 979,06	-35,94		-35,94
3.3	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані		1 244 734,52	1 244 734,52		1 244 734,52	1 244 734,52			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	питома вага виконання капітальних ремонтів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів на оплату енергоносіїв та відшкодування пільгової пенсії
1.2	Обсяг видатків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по нарахуванню на оплату праці
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 захід	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів на оплату енергоносіїв та відшкодування пільгової пенсії
3.2	середні витрати на 1 захід	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по нарахуванню на оплату праці
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно наданих актів за отримані послуги, економії коштів по нарахуванню на оплату праці та відшкодуванню пільгової пенсії

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1917426 "Інші заходи у сфері електротранспорту" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданих актів за отримані послуги.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник відділу  
планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1. 1900000	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40506227</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2. 1910000	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40506227</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3. 1917470	7470 0456 <u>Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов і зручності для транспорту і пішоходів, зменшення показників аварійності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення
2	Виконання завдань з інформатизації

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

7.1 Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	123 947 307,00	27 821 393,00	151 768 700,00	123 944 781,18	24 247 648,98	148 192 430,16	-2 525,82	-3 573 744,02	-3 576 269,84
1	Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	121 971 562,00	27 821 393,00	149 792 955,00	121 969 036,18	24 247 648,98	146 216 685,16	-2 525,82	-3 573 744,02	-3 576 269,84
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	1 975 745,00		1 975 745,00	1 975 745,00		1 975 745,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду виникла за рахунок того, що залишилися кошти на договорі з оренди нежитлових приміщень за адресою: вул.128-ї Бригади Героборони (Курчатова), буд.8. Фактичні витрати на послуги з оренди нежитлових приміщень були меншими тому, що фактичний індекс інфляції був менший, чим закладений у договорі на початку року.



2	Економія коштів по спеціальному фонду виникла, по-перше, за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів, послуг та робіт "ProZorro", по-друге, було розірвано договір на придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: відеодетекторів та плат під'єднання у зв'язку з тим, що постачальник товару не виконав умови договору. По-третє, роботи з будівництва світлофорних об'єктів та роботи з капітального ремонту зупинок громадського транспорту були виконані не в повному обсязі, у зв'язку з несприятливими погодними умовами не виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки.
---	--

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

гривень

№ 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	<b>Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023– 2027 роки</b>	<b>123 947 307</b>	<b>27 821 393</b>	<b>151 768 700</b>	<b>123 944 781,18</b>	<b>24 247 648,98</b>	<b>148 192 430,16</b>	<b>-2 525,82</b>	<b>-3 573 744,02</b>	<b>-3 576 269,84</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	121 971 562	27 821 393	149 792 955	121 969 036,18	24 247 648,98	146 216 685,16	-2 525,82	-3 573 744,02	-3 576 269,84
1.2	Кількість штатних одиниць на підприємстві	од.	Штатний розпис	164		164	164		164			
1.3	обсяг видатків на завдання з інформатизації	грн.	рішення міської ради	1 975 745		1 975 745	1 975 745		1 975 745			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	од.	дефектні акти	225		225	225		225			
2.2	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти	95		95	95		95			
2.3	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти	360		360	368		368	8		8
2.4	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од.	дефектні акти	1 430		1 430	1 469		1 469	39		39
2.5	будівництво світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		2	2		2	2			
2.6	капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		12	12		12	12			
2.7	придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: дорожні контролери для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		5	5		5	5			
2.8	придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: процесорні модулі та блоки живлення для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		43	43		43	43			
2.9	придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання пристрій дублювання світлофорних сигналів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		30	30		30	30			
2.10	придбання гібридних інверторів для забезпечення безперебійної роботи світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		1	1					-1	-1

2.11	придбання комплектувальних виробів для ремонту невіробничого обладнання джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	13	13	13	13		
2.12	придбання комплектувальних виробів для ремонту невіробничого обладнання відеодетектори та плати під'єднання	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	8	8			-8	-8
2.13	послуги з експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства: утримання спеціально облаштованих місць зупинок громадського транспорту в належному стані	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	82 500	82 500	82 500	82 500		
2.14	послуги з улаштування стовпчиків паркувальних	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1	1	1	1		
2.15	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5	5	5	5		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	320 396	320 396	321 015	321 015	619	619
3.2	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	85 052	85 052	82 551	82 551	-2 501	-2 501
3.3	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахункові дані	178 396	178 396	178 396	178 396		
3.4	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	розрахункові дані	33 000	33 000	33 000	33 000		
3.5	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.	розрахункові дані	6 000	6 000	6 000	6 000		
3.6	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані	3 157 646	3 157 646		2 803 065	2 803 065	-354 581
3.7	середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахункові дані	801 763	801 763		755 992	755 992	-45 771
3.8	середня вартість одного дорожнього контролеру для світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані	274 772	274 772		274 772	274 772	
3.9	середня вартість одного процесурного модуля та блоку живлення для світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані	37 828	37 828		37 828	37 828	
3.10	середня вартість одного пристрою дублювання світлофорних сигналів	грн.	розрахункові дані	50 000	50 000		50 000	50 000	
3.11	середня вартість одного гібридного інвертора для світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані	557 749	557 749				-557 749
3.12	середня вартість одного джерело безперебійного живлення для світлофорних об'єктів	грн.	розрахункові дані	388 362	388 362		388 362	388 362	
3.13	середня вартість одного відеодетектора та плати під'єднання	грн.	розрахункові дані	222 225	222 225				-222 225
3.14	середня вартість утримання спеціально облаштованих місць зупинок громадського транспорту в належному стані	грн.	розрахункові дані	109	109	109	109		
3.15	середня вартість улаштування стовпчиків паркувальних	грн.	розрахункові дані	3 889 829	3 889 829	3 850 422	3 850 422	-39 407	-39 407
3.16	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	395 149	395 149	395 149	395 149		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	101	101	101	101		
4.2	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів по загальному фонду виникла за рахунок того, що залишилися кошти на договорі з оренди нежитлових приміщень за адресою: вул.128-ї Бригади Тероборони (Курчатова), буд.8. Фактичні витрати на послуги з оренди нежитлових приміщень були меншими тому, що фактичний індекс інфляції був менший, чим закладений у договорі на початку року. Економія коштів по спеціальному фонду виникла, по-перше, за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів, послуг та робіт "ProZorro", по-друге, було розірвано договір на придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: відеодетекторів та плат під'єднання у зв'язку з тим, що постачальник товару не виконав умови договору. По-третє, роботи з будівництва світлофорних об'єктів та роботи з капітального ремонту зупинок громадського транспорту були виконані не в повному обсязі, у зв'язку з несприятливими погодними умовами не виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.3	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	фактичні показники виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками, встановлення та заміни дорожніх знаків більше, ніж було заплановано, у зв'язку з тим, що поставлених перед підприємством завдань від департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради та Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції міста, листами яких підприємство керується при виконанні робіт по місту, було більше. Для придбання комплектувальних виробів для ремонту не виробничого обладнання: відеодетекторів та плат під'єднання була проведена закупівля у системі електронних державних закупівель товарів, послуг та робіт "ProZorro" та заключений договір, але він був розторгнутий у зв'язку з тим, що постачальник товару не виконав умови договору.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розбіжність у показниках ефективності виникла внаслідок того, що після проведення процедур закупівель в системі електронних державних закупівель товарів, робіт та послуг "ProZorro" вартість змінюється, отже змінюється середня вартість товарів, робіт та послуг. Також треба зазначити, що роботи з будівництва світлофорних об'єктів та роботи з капітального ремонту зупинок громадського транспорту були виконані не в повному обсязі, у зв'язку з несприятливими погодними умовами не виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки. Фактичні середні витрати на утримання 1 штатної одиниці більше, ніж були затверджені у зв'язку зі збільшенням витрат на оплату електроенергії. Наприкінці року вартість електроенергії значно збільшилась.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому по підприємству КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР фактичні результативні показники виконані майже у повному обсязі згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР виконало поставлені перед ним завдання в межах затверджених видатків. Виконані роботи з установа та експлуатаційного утримання технічних засобів організації дорожнього руху (нанесення дорожньої розмітки пластиком та скляними кульками, нанесення дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками, встановлення та заміна дорожніх знаків, будівництво світлофорних об'єктів, придбання обладнання для виконання ремонтних робіт на світлофорних об'єктах по місту Дніпро та інші роботи), що забезпечує безпеку дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста. Також підприємством виконані роботи з улаштування стовпчиків паркувальних, що забезпечує організацію паркування транспортних засобів на вулицях та дорогах міста, виконані роботи з утримання спеціально облаштованих місць зупинок громадського транспорту в належному стані та капітального ремонту зупиночних комплексів, що створює комфортні та безпечні умови для пасажирів на зупинках громадського транспорту.

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник відділу  
планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>1900000</u> <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>	<u>40506227</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1910000</u> <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>	<u>40506227</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1918240</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8240</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0380</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист суверенітету і територіальної цілісності держави

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів міської інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо безпеки та захисту громадян

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

7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	46 639 000,00	49 648 029,00	96 287 029,00	44 181 739,40	49 366 119,51	93 547 858,91	-2 457 260,60	-281 909,49	-2 739 170,09
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	5 993 000,00		5 993 000,00	5 992 750,00		5 992 750,00	-250,00		-250,00
2	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2 815 000,00		2 815 000,00	2 810 231,01		2 810 231,01	-4 768,99		-4 768,99
3	Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури ДМР	31 000,00	49 648 029,00	49 679 029,00	25 728,97	49 366 119,51	49 391 848,48	-5 271,03	-281 909,49	-287 180,52
4	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міської ради	37 800 000,00		37 800 000,00	35 353 029,42		35 353 029,42	-2 446 970,58		-2 446 970,58

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Згідно фактично наданих накладних
2	Згідно фактично наданих накладних
3	За фактично надані банківські послуги та акти приймання-передачі
4	Згідно фактичних видатків по боргових зобов'язанням за кредитом

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	<b>Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки</b>	<b>46 639 000</b>	<b>49 648 029</b>	<b>96 287 029</b>	<b>44 181 739,4</b>	<b>49 366 119,51</b>	<b>93 547 858,91</b>	<b>-2 457 260,6</b>	<b>-281 909,49</b>	<b>-2 739 170,09</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	8 808 000		8 808 000	8 802 981		8 802 981	-5 019		-5 019
1.2	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	31 000	49 648 029	49 679 029	25 728,97	49 366 119,51	49 391 848,48	-5 271,03	-281 909,49	-287 180,52
1.3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	37 800 000		37 800 000	35 353 029,42		35 353 029,42	-2 446 970,58		-2 446 970,58
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	договір	2		2	2		2			
2.2	кількість заходів	од.	договір	2		2	2		2			
2.3	кількість заходів	од.	договір	3	5	8	3	5	8			
2.4	кількість заходів	од.	договір	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	2 996 500		2 996 500	2 996 375		2 996 375	-125		-125
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 407 500		1 407 500	1 405 115,5		1 405 115,5	-2 384,5		-2 384,5
3.3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	10 333,33	9 929 605,8	9 939 939,13	8 576,32	9 873 223,9	9 881 800,22	-1 757,01	-56 381,9	-58 138,91
3.4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	37 800 000		37 800 000	35 353 029,42		35 353 029,42	-2 446 970,58		-2 446 970,58
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	200			100
4.4	відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Згідно фактично наданих накладних
1.1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Згідно фактично наданих накладних

1.2	обсяг видатків	грн.	За фактично надані банківські послуги та акти приймання-передачі
1.3	обсяг видатків	грн.	Згідно фактичних видатків по боргових зобов'язанням за кредитом
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Згідно фактично наданих накладних
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Згідно фактично наданих накладних
3.3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	За фактично надані банківські послуги та акти приймання-передачі
3.4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Згідно фактичних видатків по боргових зобов'язанням за кредитом
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За фактично надані накладні, банківські послуги, акти приймання-передачі та фактичні видатки по боргових зобов'язанням за кредитом

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1918240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно фактично наданих документів

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник відділу  
планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1900000	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради	40506227
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1910000	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради	40506227
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1910180	0180	0133
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Інша діяльність у сфері державного управління	045760000
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ 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 2022-2026 роки"	25 000		25 000	25 000		25 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6		6	6		6			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4 166		4 166	4 166		4 166			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1910180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Завдання виконано

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

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

\*\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Заступник директора департаменту - начальник відділу  
планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	1917450 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7450 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері транспорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

Реалізація виконавчих судових рішень та виконавчих документів

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:

7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання

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	<b>Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки</b>	25 000		25 000				-25 000		-25 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1				-1		-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000				-25 000		-25 000
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виконаних рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток виконаних рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2023 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспорт бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з тим, що кількість виконавчих документів не прогнозована

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Заступник директора департаменту - начальник відділу  
планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>	<u>40506227</u> <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>	<u>40506227</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1917693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			<u>0457600000</u> <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

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств транспорту та транспортної інфраструктури

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради
3	Забезпечення інформування Дніпровської міської територіальної громади щодо здійснення перевезень автотранспортом та електротранспортом і їх удосконалення, розвитку транспортної інфраструктури

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

7.1. Аналіз розділу «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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	712 455 554,00		712 455 554,00	644 853 867,99		644 853 867,99	-67 601 686,01		-67 601 686,01
1	Фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	252 488 854,00		252 488 854,00	242 677 597,17		242 677 597,17	-9 811 256,83		-9 811 256,83
2	Фінансова підтримка КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради	458 966 700,00		458 966 700,00	401 181 740,82		401 181 740,82	-57 784 959,18		-57 784 959,18
3	Розміщення інформації щодо здійснення перевезень автотранспортом та електротранспортом і їх удосконалення, розвитку транспортної інфраструктури	1 000 000,00		1 000 000,00	994 530,00		994 530,00	-5 470,00		-5 470,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по оплаті праці, та фактичних витрат на оплату енергоносіїв
2	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по оплаті праці, та фактичних витрат на оплату електроенергії
3	Згідно наданих актів виконаних послуг

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	711 455 554		711 455 554	643 859 337,99		643 859 337,99	-67 596 216,01		-67 596 216,01
2	Програма розвитку транспортного комплексу м. Дніпра на 2023-2027 роки	1 000 000		1 000 000	994 530		994 530	-5 470		-5 470

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	рішення міської ради	252 488 854		252 488 854	242 677 597,17		242 677 597,17	-9 811 256,83		-9 811 256,83
1.2	у т.ч. обсяг витрат за рахунок запозичення	грн.	рішення міської ради	89 742 520		89 742 520	81 596 094,94		81 596 094,94	-8 146 425,06		-8 146 425,06
1.3	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	рішення міської ради	458 966 700		458 966 700	401 181 740,82		401 181 740,82	-57 784 959,18		-57 784 959,18
1.4	у т.ч. обсяг витрат за рахунок запозичення	грн.	рішення міської ради	458 966 700		458 966 700	401 181 740,82		401 181 740,82	-57 784 959,18		-57 784 959,18
1.5	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 000 000		1 000 000	994 530		994 530	-5 470		-5 470
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	рішення міської ради	5		5	5		5			
2.2	кількість заходів	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
2.3	кількість заходів	од.	договір	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	50 497 770,8		50 497 770,8	48 535 519,43		48 535 519,43	-1 962 251,37		-1 962 251,37
3.2	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	152 988 900		152 988 900	133 727 246,94		133 727 246,94	-19 261 653,06		-19 261 653,06
3.3	середньомісячний розмір на проведення заходу	грн.	розрахункові дані	200 000		200 000	198 906		198 906	-1 094		-1 094
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	питома вага виконавчих заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	питома вага виконавчих заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по оплаті праці, та фактичних витрат на оплату енергоносіїв
1.2	у т.ч. обсяг витрат за рахунок запозичення	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по оплаті праці, та фактичних витрат на оплату електроенергії
1.3	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по оплаті праці, та фактичних витрат на оплату електроенергії
1.4	у т.ч. обсяг витрат за рахунок запозичення	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по оплаті праці, та фактичних витрат на оплату електроенергії
1.5	Обсяг видатків	грн.	Згідно наданих актів виконаних послуг
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 захід	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по оплаті праці, та фактичних витрат на оплату енергоносіїв
3.2	середні витрати на 1 захід	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по оплаті праці, та фактичних витрат на оплату електроенергії
3.3	середньомісячний розмір на проведення заходу	грн.	Згідно наданих актів виконаних послуг
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів утворилась за рахунок фактичних витрат по оплаті праці та енергоносіях

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1917693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно фактичних витрат по оплаті праці та енергоносіях

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

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

\*\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник відділу  
планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
\*(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)\*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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. 1913033 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3033 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0457600000 <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

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:

7.1. Аналіз розділу «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	
	<b>Усього</b>	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00				
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2

#### 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	<i>Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023– 2027 роки</i>	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000				

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

§ 1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті	грн.	Рішення міської ради	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість поїздок осіб, які мають право на пільговий проїзд на автомобільному транспорті, за рік	осіб	акт виконаних робіт	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000			
2.2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті	од.	договір	6		6	6		6			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажирів	грн.	розрахункові дані	15		15	15		15			
3.2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автомобільному транспорті	грн.	розрахункові дані	2 250 000		2 250 000	2 250 000		2 250 000			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відшкодування компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1913033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспорті окремим категоріям громадян" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Завдання виконано

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту, начальник відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>	0457600000 <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 «Дніпровський метрополітен»
3	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР

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

7.1. Аналіз розділу «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			гривень			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
	<b>Усього</b>		699 304 993,00	699 304 993,00		699 304 993,00	699 304 993,00			
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		644 515 215,00	644 515 215,00		644 515 215,00	644 515 215,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен»		39 346 000,00	39 346 000,00		39 346 000,00	39 346 000,00			
3	Внесок до статутного капіталу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР		15 443 778,00	15 443 778,00		15 443 778,00	15 443 778,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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			гривень			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	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 рік	699 304 993	699 304 993	699 304 993	699 304 993				
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	рішення міської ради		644 515 215	644 515 215		644 515 215	644 515 215			
1.2	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради		39 346 000	39 346 000		39 346 000	39 346 000			
1.3	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради		15 443 778	15 443 778		15 443 778	15 443 778			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість статутних завдань	од.	висновок		8	8		8	8			
2.2	Кількість статутних завдань	од.	договір		2	2		2	2			
2.3	Кількість статутних завдань	од.	висновок		2	2		2	2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		80 564 401,9	80 564 401,9		80 564 401,9	80 564 401,9			
3.2	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		19 673 000	19 673 000		19 673 000	19 673 000			
3.3	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		5 147 926	5 147 926		5 147 926	5 147 926			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		7,88	7,88		7,88	7,88			
4.2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		4,97	4,97		4,97	4,97			
4.3	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		9,75	9,75		9,75	9,75			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1917670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Завдання виконано

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту - начальник відділу  
планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	1913035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на проїзд залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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

7.1. Аналіз розділу «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	<b>Усього</b>	6 534 267,00		6 534 267,00	6 490 935,84		6 490 935,84	-43 331,16		-43 331,16
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	6 534 267,00		6 534 267,00	6 490 935,84		6 490 935,84	-43 331,16		-43 331,16

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Згідно наданого виконавчого документу

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	<b>Усього</b>	6 534 267		6 534 267	6 490 935,84		6 490 935,84	-43 331,16		-43 331,16
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2023– 2027 роки	6 534 267		6 534 267	6 490 935,84		6 490 935,84	-43 331,16		-43 331,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	грн.	Рішення міської ради	6 534 267		6 534 267	6 490 935,84		6 490 935,84	-43 331,16		-43 331,16
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	договір	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахункові дані	1 306 853,4		1 306 853,4	1 298 187,17		1 298 187,17	-8 666,23		-8 666,23
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	грн.	Згідно наданого виконавчого документу
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Згідно наданого виконавчого документу
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно наданого виконавчого документу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1913035 "Компенсаційні витрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданого виконавчого документу

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



Ігор МАКОВЦЕВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту - начальник відділу  
планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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. 1920000 <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. 1920180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код за бюджету)</small>

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

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ 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 2022 – 2026 роки"	25 000		25 000	25 000		25 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	21		21	10		10	-11		-11
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на один виконавчих документ	грн.	розрахункові дані	1 190		1 190	2 500		2 500	1 310		1 310
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 1910180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Завдання виконано

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту - начальник відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)