

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення спеціальний фонд		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	7 994 652,00	12 000,00	8 006 652,00	7 949 830,14	5 614,00	7 955 444,14	-44 821,86	-6 386,00	-51 207,86				
2	Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації	84 400,00	299 111,00	383 511,00	84 400,00	299 111,00	383 511,00							
	Усього	8 079 052,00	311 111,00	8 390 163,00	8 034 230,14	304 725,00	8 338 955,14	-44 821,86	-6 386,00	-51 207,86				
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p>														
<p>Напрями 1: Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи</p>														

8. Видатки (недані 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
Усього										

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	Рішення міської ради	31		31	31		31			
2	обсяг видатків	ГРН.	Рішення міської ради	7 994 652	12 000	8 006 652	7 949 830,14	5 614	7 955 444,14	-44 821,86		-6 386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Сума витрат на придбання офісних меблів	ГРН.	договори		12 000	12 000		5 614	5 614			-6 386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи												
Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи												
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	загальна канцелярія міської ради	110		110	110		110			
2	кількість придбаного обладнання та предметів довістрокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: меблі)	ОД.	договір загальна канцелярія міської ради		2	2		1	1			-1
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	загальна канцелярія міської ради	1 767		1 767	1 767		1 767			
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	загальна канцелярія міської ради	124		124	124		124			
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	57		57	57		57			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	4		4	4		4			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	257 892		257 892	256 446,13		256 446,13			-1 445,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи												
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довістрокового користування: меблі	ГРН.	розрахункові дані		6 000	6 000		5 614	5 614			-386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зізно наданого рахунку та видаткової накладної												
ЯКОСТІ												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток придбаного обладнання та предметів довістрокового користування: меблі	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	85		85			-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи												

2. Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



Директор департаменту транспорту та інфраструктури

Інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-головицького зв'язу

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2. 1920000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42403446 (код за ЄДРПОУ)
3. 1920150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	30 448 079,00	254 559,00	30 702 638,00	30 443 601,14	254 558,94	30 698 160,08	-4 477,86	-0,06	-4 477,92	
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	22 415 756,00	372 600,00	22 788 356,00	22 411 133,18	372 600,00	22 783 733,18	-4 622,82	-0,06	-4 622,82	
	Усього	52 863 835,00	627 159,00	53 490 994,00	52 854 734,32	627 158,94	53 481 893,26	-9 100,68	-0,06	-9 100,74	

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

Напрям 1: Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи
Напрям 2: Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням												
затрат												
1) Обсяг видатків												
		ГРН.	рішення міської ради	30 448 079	254 559	30 702 638	30 443 601	254 559	30 698 160		-4 478	-4 478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду зарплатної плати та лікарняні листи												
2) Кількість штатних одиниць												
		Од.	рішення міської ради	90		90		90				
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	загальна канцелярія міської ради	2 100		2 100		2 100			2 100	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	Од.	загальна канцелярія міської ради	90		90		90			90	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	загальна канцелярія міської ради	52		52		52			52	
4	кількість придбаних чекових принтерів	Од.	Договір	3		3		3			3	
5	кількість придбаних електровелосипедів	Од.	Договір	7		7		7			7	
6	кількість придбаних кондиціонерів	Од.	Договір	1		1		1			1	
7	кількість придбаних кавомашин	Од.	Договір	1		1		1			1	
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахункові дані	23		23		23			23	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	розрахункові дані	1		1		1			1	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	338 312		338 312		338 262			338 262	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду зарплатної плати та лікарняні листи												
4	витрати на придбання одного чекового принтеру	ГРН.	розрахункові дані	12 500		12 500		12 500			12 500	
5	витрати на придбання одного електровелосипеду	ГРН.	розрахункові дані	24 700		172 900		24 700			172 900	
6	витрати на придбання одного кондиціонера	ГРН.	розрахункові дані	19 159		19 159		19 159			19 159	
7	витрати на придбання однієї кавомашини	ГРН.	розрахункові дані	2 500		25 000		2 500			25 000	
ЯКОСТІ												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	Відс.	розрахункові дані	100		100		100			100	
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	Відс.	розрахункові дані	100		100		100			100	
3	відсоток придбаних чекових принтерів	Відс.	розрахункові дані	100		100		100			100	
4	відсоток придбаних електровелосипедів	Відс.	розрахункові дані	100		100		100			100	
5	відсоток придбаних кондиціонерів	Відс.	розрахункові дані	100		100		100			100	
6	відсоток придбаних кавомашин	Відс.	розрахункові дані	100		100		100			100	
2) Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1) Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя												
		ГРН.	Рішення міської ради	10 000		382 600		10 000			382 600	

Гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту транспорту та інфраструктури

інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу-голови бухгалтерії


(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ) 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) 121010000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	142,00		142,00	-24 858,00		-24 858,00				
	Усього	25 000,00		25 000,00	142,00		142,00	-24 858,00		-24 858,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Напряма 1: Відсутність судових рішень														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів												
1	Рішення міської ради	ГРН.		25 000		25 000	142		142	-24 858		-24 858
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність судових рішень												
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	загальна канцелярія міської ради	6		6	1		1	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	4 166,67		4 166,67	142		142	-4 024,67		-4 024,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність судових рішень												
якості												
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	12		12	-88		-88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність судових рішень												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відсутність судових рішень												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



Директор департаменту транспортно-інфраструктури міської ради

(підпис)

Начальник відділу-голова бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ

(Ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ

(Ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1913033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування боржну)
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми Перевезення автотранспортними підприємствами пільгової категорії громадян

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	26 000 000,00		26 000 000,00	25 990 431,40		25 990 431,40	-9 568,60		-9 568,60
	Усього	26 000 000,00		26 000 000,00	25 990 431,40		25 990 431,40	-9 568,60		-9 568,60
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрями 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрями 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт										

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян) затрат												
1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	ГРН.	Рішення міської ради	26 000 000		26 000 000	25 990 431,4		25 990 431,4	-9 568,6		-9 568,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>												
продукту												
1	кількість поїздок осіб, які мають право на пільговий проїзд на автомобільному транспорті, за рік	Осіб	акт виконаних робіт	3 714 286		3 714 286	3 712 919		3 712 919	-1 367		-1 367
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>												
1	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті	Од.	Договір на послуги	6		6	6		6			
ефективності												
1	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	ГРН.	розрахункові дані	7		7	7		7			
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автомобільному транспорті	ГРН.	розрахункові дані	2 166 666,66		2 166 666,66	2 165 869,28		2 165 869,28	-797,38		-797,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>												
якості												
1	питома вага відшкодування компенсацій до нарахованих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

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



Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)
(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	23 383 902,00	23 383 902,00	23 382 839,09	23 382 839,09	-1 062,91
	Усього	23 383 902,00	23 383 902,00	23 382 839,09	23 382 839,09	-1 062,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)												
заграт												
1		Обсяг видатків на проектування та реконструкцію		ГРН.	Рішення міської	23 383 902	23 383 902	23 382 839,09	23 382 839,09	-1 062,91	-1 062,91	-1 062,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
1		кількість об'єктів, які плануються реконструювати		ОД.	Договір	1	1	1	1			
ефективності												
1		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту		ГРН.	розрахункові дані	23 383 902	23 383 902	23 382 839,09	23 382 839,09	-1 062,91	-1 062,91	-1 062,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
якості												
1		рівень готовності об'єктів реконструкції		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

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

Директор департаменту транспорту та інфраструктури м. Дніпро

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Георгій МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення												
затрат												
	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	ГРН.	Рішення міської ради	9 400 000	9 400 000	9 400 000	1 578 416	1 578 416	1 578 416	-7 821 584	-7 821 584	-7 821 584
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
	1 кількість проектів	ОД.	кошторис	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
	1 середні видатки на один проект	ГРН.	розрахункові дані	9 400 000	9 400 000	9 400 000	1 578 416	1 578 416	1 578 416	-7 821 584	-7 821 584	-7 821 584
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
якості												
	1 готовність виконання проектно-кошторисної документації	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	16	16	16	-84	-84	-84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

Директор Департаменту транспорту та інфраструктури

Ініціалі/прізвище

Ігор МАКОВЦІВ

(ініціалі/прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ольга ЯЦКІВ

(ініціалі/прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917424 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7424 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Перевезення пасажирів метрополітеном

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	146 182 327,00		146 182 327,00	143 943 816,11	143 943 816,11	143 943 816,11			-2 238 510,89							
	Усього	146 182 327,00		146 182 327,00	143 943 816,11	143 943 816,11	143 943 816,11			-2 238 510,89							

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

Напрями 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку транспортно-логістичного комплексу міста Дніпра на 2017–2022 роки	146 182 327,00		146 182 327,00	143 943 816,11	143 943 816,11	143 943 816,11			-2 238 510,89
	Усього	146 182 327,00		146 182 327,00	143 943 816,11	143 943 816,11	143 943 816,11			-2 238 510,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену												
затрат												
1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	ГРН.	Рішення міської ради	146 182 327		146 182 327	143 943 816,11		143 943 816,11	-2 238 510,89		-2 238 510,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
1	кількість перевезених пасажирів	ОСІБ	розрахункові дані	6 602 634		6 602 634	6 501 527		6 501 527	-101 107		-101 107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
ефективності												
1	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера	ГРН.	розрахункові дані	22,14		22,14	22,14		22,14			
ЯКОСТІ												
1	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів згідно з паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та інфраструктури міської ради

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розшукту транспортного комплексу міста Дніпра на 2017- 2022 роки	16 455 000,00		16 455 000,00	16 447 818,90		16 447 818,90	-7 181,10		-7 181,10
	Усього	16 455 000,00		16 455 000,00	16 447 818,90		16 447 818,90	-7 181,10		-7 181,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами												
затрат												
1	1	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	ГРН.	573 627		573 627	566 446,5		566 446,5	-7 180,5		-7 180,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
1	1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	Од.	Договір на послуги	3		3		3			
ефективності												
1	1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	ГРН.	розрахункові дані	47 802,25		47 802,25		47 203,88		-598,37	-598,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
якості												
1	1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100		100			
2 Забезпечення сплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів												
затрат												
1	1	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	ГРН.	рішення міської ради	15 881 373		15 881 373		15 881 372,4		-0,6	-0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
1	1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	Од.	Договір на послуги	9		9		9			
ефективності												
1	1	середній розмір відшкодування збитків перевізникам	ГРН.	розрахункові дані	1 764 597		1 764 597		1 764 596,93		-0,07	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
якості												
1	1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	ВІДС.	розрахункові дані	100		100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

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



Директор департаменту транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (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.	1917670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		137 735 400,00	137 735 400,00			137 735 400,00				
2	Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР		29 852 303,00	29 852 303,00			29 852 303,00				
3	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР		31 793 959,00	31 793 959,00			31 793 959,00				
4	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпротранскомплекс» ДМР		13 200 474,00	13 200 474,00			13 200 474,00				
	Усього		212 582 136,00	212 582 136,00			212 582 136,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

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

Директор департаменту транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради


 (підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-голової бухгалтер


 (підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1900000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною еліксифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	597 852 525,00		597 852 525,00	594 415 215,69		594 415 215,69	-3 437 309,31		-3 437 309,31
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 556 992,00		4 556 992,00	4 186 876,26		4 186 876,26	-370 115,74		-370 115,74
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, суворих зборів, пільгової пенсії, тощо	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00			
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		68 810 242,00	68 810 242,00		68 810 242,00	68 810 242,00			
5	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		35 663 124,00	35 663 124,00		31 125 935,35	31 125 935,35		-4 537 188,65	-4 537 188,65
6	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної капіталом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576,00		30 576,00	30 576,00		30 576,00			
	Усього	603 040 093,00	104 473 366,00	707 513 459,00	599 232 667,95	99 936 177,35	699 168 845,30	-3 807 425,05	-4 537 188,65	-8 344 613,70

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

- Напряму 1. Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт
 Напряму 2. Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт
 Напряму 5. Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми «Дніпроміськелектротранс»

Завдання виконано

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у програмі бюджетної програми.

Директор департаменту транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради

Ініціалі/ім'я/п.р.з. Ігор МАКОВЦІВ

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ініціалі/ім'я/п.р.з. Ольга ЯЦКІВ



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування повного 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. 1913034 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3034 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
 ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Перевезення водним транспортом пільгових категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	794 200,00		794 200,00	794 162,06		794 162,06	-37,94		-37,94			
	Усього	794 200,00		794 200,00	794 162,06		794 162,06	-37,94		-37,94			

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

Напрямі 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розв'язку транспортно-логістичного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	794 200,00	794 200,00	794 200,00	794 162,06	794 162,06	794 162,06	-37,94		-37,94
	Усього	794 200,00	794 200,00	794 200,00	794 162,06	794 162,06	794 162,06	-37,94		-37,94

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат													
1	Обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	ГРН.	Рішення міської ради	794 200	794 200	794 200	794 162,06	794 162,06	794 162,06	-37,94		-37,94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт													
продукту													
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом	ОС/Б	розрахункові дані	12 340	12 340	12 340	12 339,37	12 339,37	12 339,37	-0,63		-0,63	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт													
2	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	ОД.	Договір на послуги	1	1	1	1	1	1				
ефективності													
1	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд водним транспортом	ГРН.	розрахункові дані	64,36	64,36	64,36	64,36	64,36	64,36				
2	вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	ГРН.	розрахункові дані	66 183,34	66 183,34	66 183,34	66 180,17	66 180,17	66 180,17	-3,17		-3,17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт													
ЯКОСТІ													
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників													
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання виконано

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



Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1900000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506227
(код за ЄДРПОУ)
2. 1920000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 40506227
(код за ЄДРПОУ)
3. 1920160
(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) 1210100000
(код Бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	12 660,20		12 660,20	-12 339,80						
	Усього	25 000,00		25 000,00	12 660,20		12 660,20	-12 339,80						
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 1: Відсутність судових рішень														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	Рішення міської ради	25 000	✓	25 000	12 660,2	✓	12 660,2	12 660,2	-12 339,8	-12 339,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих судових рішень												
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів ефективности	Од.	загальна канцелярія міської ради	6	✓	6	6	✓	6	6		
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	4 166,67	✓	4 166,67	2 110,03	✓	2 110,03	2 110,03	-2 056,64	-2 056,64
Згідно наданих судових рішень												
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100	✓	100	80		80	80	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих судових рішень												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно наданих судових рішень												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дані і програма забезпечує своєчасне і повне виконання рішень судів і інших виконавчих документів

корисності бюджетної програм :Несвоєчасне погашення судових зобов'язань приводить до блокування рахунків установи по рішення виконавчої служби та паралізує роботу установи в цілому

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з великою кількістю судових справ Програма має довгостроковий термін дії

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



Директор департаменту транспорту та інфраструктури міської ради

(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 31.12.2020 року

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1910150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		196,63	
2	1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			0,00
3	1913033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		200,00	
4	1913034	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті		200,00	
5	1917330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			0,00
6	1917413	Інші заходи у сфері автотранспорту		199,35	
7	1917423	Утримання та розвиток метрополітену			32,80
8	1917424	Регулювання цін на послуги метрополітену		200,00	
9	1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту		196,43	
10	1917670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			150,00
11	1920150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			100,00
12	1920160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			0,00

1. 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	2	3	4
1	1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відсутність судових рішень
2	1917330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт
3	1917423	Утримання та розвиток метрополітену	Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт
4	1917670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт
5	1920150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи
6	1920160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Відсутність судових рішень

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ольга Яцків
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. 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 виконання судових рішень та виконавчих документів	Відсутність судових рішень

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 1900000 _____ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 _____ Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТГКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 1917330 _____ 0443 _____ Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(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: Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури		193,25	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		196,63	
	Загальний результат оцінки програми:		196,63	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



[Handwritten signature]
_____ (підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

[Handwritten signature]
_____ (підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 1900000 / Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1920000 / Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1920150 / 0111 / Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			100,00
	Загальний результат оцінки програми:			100,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	Оплата комунальних послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітної плати та лікарняні листи

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 1900000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 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		200,00	
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП «Міськавтопарк» ДМР			0,0
1.3	Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР		200,00	
1.4	Напрямок 4: Внесок до статутного капіталу КП «Дніпротранскомплекс» ДМР		200,00	
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				150,00
Загальний результат оцінки програми:				150,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері електротранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		199,40	
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР		191,90	
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо		200,00	
1.4	Напрямок 4: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		200,00	
1.5	Напрямок 5: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену			187,30
1.6	Напрямок 6: Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		196,43	
	Загальний результат оцінки програми:		196,43	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917424 0453 Регулювання цін на послуги метрополітену
(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: Регулювання цін на послуги метрополітену	X	X	X
1.1	Напрямок 1: відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами		198,70	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення оплати послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		199,35	
	Загальний результат оцінки програми:		199,35	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		200,00	
	Загальний результат оцінки програми:		200,00	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради



Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)