

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 2022 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. 1910160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <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

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 *	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>	10 182 218,00		10 182 218,00	9 711 245,38		9 711 245,38	-470 972,62		-470 972,62
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	10 166 248,00		10 166 248,00	9 696 044,38		9 696 044,38	-470 203,62		-470 203,62
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	15 970,00		15 970,00	15 201,00		15 201,00	-769,00		-769,00

##### 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 через економію коштів, яка утворилась за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів, а також внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами
2	Згідно наданих актів виконаних послуг

## 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	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>Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської	39		39	39		39			
1.2	обсяг видатків	грн.	Рішення міської	10 166 248		10 166 248	9 696 044,38		9 696 044,38	-470 203,62		-470 203,62
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	10 000		10 000	8 324		8 324	-1 676		-1 676
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	55		55	60		60	5		5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	256		256	213		213	-43		-43
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	2		2	1		1
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	260 673		260 673	248 617		248 617	-12 056		-12 056
<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			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>2</b>	<b>Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	15 970		15 970	15 201		15 201	-769		-769
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	послуг	3		3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	5 323		5 323	5 067		5 067	-256		-256
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	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 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури</b>			
<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, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів, а також внаслідок дії Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами
<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
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Даний показник неможливо точно запланувати, його кількість неперобачувана.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2 Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Згідно наданих актів виконаних послуг
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Згідно наданих актів виконаних послуг
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів утворилась за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів, а також внаслідок дії Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами

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

У 2022 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". Економія коштів утворилась за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці, оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів, а також внаслідок дії Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами

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

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

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

Директор департаменту

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

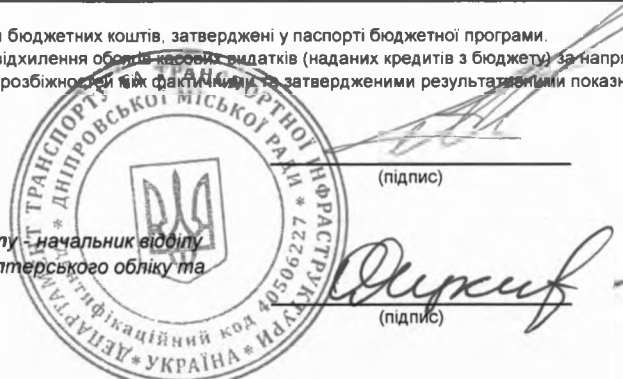
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2022 рік**

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</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 місцевих бюджетів)</small>	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			40506227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1910180 <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>	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <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»

№ 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>	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	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2022 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	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	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"	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	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 2022 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 2022 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 2022 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2022 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2022 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1910180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженим паспортом бюджетної програми на 2022 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, 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, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2022 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)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури 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)
		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)	04576000000 (код Бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

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
	Усього	50 177 271,00	163 974,00	50 341 245,00	39 236 925,00	112 600,00	39 349 525,00	-10 940 346,00	-51 374,00	-10 891 720,00
1	/Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	34 122 145,00		34 122 145,00	31 540 929,00		31 540 929,00	-2 581 216,00		-2 581 216,00
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	16 055 126,00	163 974,00	16 219 100,00	7 695 996,00	112 600,00	7 808 596,00	-8 359 130,00	-51 374,00	-8 410 504,00

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	КЕКВ 2111 - 162897 грн. економія за рахунок увільнених працівників до ЗСУ, за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану та вакантних посад; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 440 000,00 грн.) економія єдиного внеску за рахунок увільнених працівників до ЗСУ, за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану та вакантних посад; КЕКВ 2210- у зв'язку з обмеженням оплати УДКСУ поштових марок та конвертів, 60000,00грн - сумок для інспекторів, спецодягу та тендерних торгів, які частково не відбулись через ЦЗО, кредиторської заборгованості 18000,00 за БФУ, 278640,00 за чекові стічки, 41000,00 грн. за офісні стільці та крісла, КЕКВ 2240 -895983 грн. через обмеження оплат послуг адвокату - кредиторська заборгованість 20000,00 грн., економії за рахунок оренди приміщення .
2	У зв'язку з економією коштів по невиключній ліцензії, телекомунікаційним послугам та програмному забезпеченню та розторгненнями договорів по ПЗ та кредиторської заборгованості

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	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>Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	34 122 145		34 122 145	31 540 926		31 540 926	-2 581 219		-2 581 219
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	108		108	108		108			
<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			
<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	315 948		315 948	292 048		292 048	-23 900		-23 900
<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			
<b>2</b>	<b>Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій і консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Рішення міської ради	16 055 128		16 055 128	7 695 996		7 695 996	-8 359 130		-8 359 130
1.2	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради		163 947	163 947		112 600	112 600		-51 347	-51 347
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір		6	6		4	4		-2	-2
2.2	Кількість послуг із створення баз даних з передачею майнових прав власності	од.	договір									
2.3	Кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	35 358		35 356	35 165		35 165	-191		-191
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані		27 325	27 325		28 150	28 150		825	825
3.2	Середня вартість однієї послуги зі створення баз даних з передачею майнових прав власності	грн.	розрахункові дані									
3.3	Середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	454		454	219		219	-235		-235
<b>4</b>	<b>якості</b>											

4.1	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані		100	100		69	69		-31	-31
4.2	відсоток виконаних послуг зі створення баз даних з передачею майнових прав власності	відс.	розрахункові дані									
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	48		48		-52	-52

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>Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків	грн.	КЕКВ 2111 - 162897 грн. економія за рахунок увільнених працівників до ЗСУ, за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану та вакантних посад; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -440 000,00 грн ) економія єдиного внеску за рахунок увільнених працівників до ЗСУ, за рахунок відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану та вакантних посад; КЕКВ 2210- у зв'язку з обмеженням оплати УДКСУ поштових марок та конвертів, 60000,00грн - сумок для інспекторів, спецодягу та тендерних торгів, які частково не відбулись через ЦЗО, кредиторської заборгованості 18000,00 за БФУ, 278840,00 за чекові стічки, 41000,00 грн. за офісні стільці та крісла, КЕКВ 2240 -895983 грн. через обмеження оплат послуг адвокату - кредиторська заборгованість 20000,00 грн., економії за рахунок оренди приміщення .
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій і консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	У зв'язку з економією коштів по невиключній ліцензії, телекомунікаційним послугам та програмному забезпеченню та розторгненнями договорів по ПЗ.
1.2	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Кредиторська заборгованість за ноутбук та БФУ - 51374,00грн.у зв'язку з обмеженнями оплат ДКСУ.
<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

Економія коштів утворилась за рахунок увільнених працівників до ЗСУ, відпусток без збереження заробітної плати в умовах воєнного стану, вакантних посад, нарахувань на оплату праці та кредиторської заборгованості за отримані товари та послуги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалось згідно кошторису. Економія бюджетної програми по нарямам використання бюджетних коштів складала: Забезпечення здійснення інспекцією наданих повноважень у сфері контролю за паркуванням - 8%; Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації - 52%. Економія сталась в наслідок військової агресії Російської Федерації проти України та введенням в Україні військового стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.

\* 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 - головної бухгалтер



(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 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 2022 рік

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1920000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	42403446 <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>
		Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <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»

№ 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	Усього	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

№ 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 "впливання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки"	25 000	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"	6		6	21		21	15		15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на один виконавчих документ	грн.	розрахункові дані	4 167		4 167	1 190		1 190	-2 977		-2 977
<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

Згідно з отриманими судовими рішеннями

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1920180 "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 обсягу 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, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 2022 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>1913033</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3033</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</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

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 *	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	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	27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000			

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>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)</b>											
<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	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000			
2.2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті	од.	договір	5		5	5		5			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	10		10	10		10			
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>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)</b>		
<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 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1913033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" здійснювалося в 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

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)

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 2022 рік

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпоряджача 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.	1913035 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3035 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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		
		гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	8 826 658,00		8 826 658,00	8 746 189,46		8 746 189,46	-80 468,54		-80 468,54
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	8 826 658,00		8 826 658,00	8 746 189,46		8 746 189,46	-80 468,54		-80 468,54

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 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		
		гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку транспортної інфраструктури міста Дніпра на 2017-2022 роки	8 826 658		8 826 658	8 746 189,46		8 746 189,46	-80 468,54		-80 468,54

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 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті</b>												
<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	8 826 658		8 826 658	8 746 189,46		8 746 189,46	-80 468,54		-80 468,54
<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	735 554,83		735 554,83	728 849,12		728 849,12	-6 705,71		-6 705,71
<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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті</b>			
<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 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1913035 "Компенсаційні витрати за пільговий проїзд окремим категоріям 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



(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)

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 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпоряджача коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами

#### 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
1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	207 029,00		207 029,00	116 740,15		116 740,15	-90 288,85		-90 288,85
	Усього	207 029,00		207 029,00	116 740,15		116 740,15	-90 288,85		-90 288,85

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 наданих рахунків та 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 розвитку транспортно-комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	207 029	207 029	116 740,15	116 740,15	-90 288,85	-90 288,85
---	---	---------	---------	------------	------------	------------	------------

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
1	<b>Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	грн.	Рішення міської ради	207 029		207 029	116 740,15		116 740,15	-90 288,85		-90 288,85
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	од.	договір	2		2	2		2			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	103 514,5		103 514,5	58 370,1		58 370,1	-45 144,4		-45 144,4
4	<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
1	<b>Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	грн.	Згідно наданих рахунків та актів виконаних послуг
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Згідно наданих рахунків та актів виконаних послуг
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно наданих рахунків та актів виконаних послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1917413 "Інші заходи у сфері автотранспорту" здійснювалося в межах затвердженого кошторису, згідно наданих рахунків та актів виконаних послуг

\* 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)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 838  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1917423 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7423 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (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

Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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>		5 500 000,00	5 500 000,00					-5 500 000,00	-5 500 000,00
1	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення		5 500 000,00	5 500 000,00					-5 500 000,00	-5 500 000,00

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
1	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами

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 економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік		5 500 000	5 500 000					-5 500 000	-5 500 000

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>Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	грн	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		5 500 000	5 500 000					-5 500 000	-5 500 000
1.2	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн	Рішення міської ради		5 500 000	5 500 000					-5 500 000	-5 500 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проектів	од	кошторис			1		1			-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні видатки на один проект	грн	розрахункові дані		5 500 000	5 500 000					-5 500 000	-5 500 000
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	готовність виконання проектно-кошторисної документації	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>Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	грн	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами									
1.2	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проектів	од	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні видатки на один проект	грн	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами									
<b>4</b>	<b>якості</b>											

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників зумовлено відсутністю касових видатків за 2022 рік у зв'язку з дією Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами

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

Виконання бюджетної програми має низьку ефективність. Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінета Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами

\* 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 МАКОВЦІВ  
(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)

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 2022 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917424 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7424 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Регулювання цін на послуги метрополітену (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Перевезення пасажирів метрополітеном

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

#### 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>	45 949 535,00		45 949 535,00	45 949 535,00		45 949 535,00			
1	відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	45 949 535,00		45 949 535,00	45 949 535,00		45 949 535,00			

#### 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017- 2022 роки	45 949 535	45 949 535	45 949 535	45 949 535		
---	---	------------	------------	------------	------------	--	--

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>відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	грн.	Рішення міської ради	45 949 535		45 949 535	45 949 535		45 949 535			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість перевезених пасажирів	осіб	розрахункові дані	940 240,13		940 240,13	940 240,13		940 240,13			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	розрахункові дані	48,87		48,87	48,87		48,87			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага суми відшкодуваної різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	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>відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену</b>		
<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 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1917424 "Регулювання цін на послуги метрополітену" здійснювалося в 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)

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>	04576000000 <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	Безпечне та комфортне перевезення громадян міста електротранспортом та оновлення рухомого складу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми

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

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>	818 420 409,00	12 240 000,00	830 660 409,00	801 283 353,49	11 073 732,04	812 357 085,53	-17 137 055,51	-1 188 287,98	-18 303 323,47			
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	814 131 860,00		814 131 860,00	797 008 348,09		797 008 348,09	-17 123 511,91		-17 123 511,91			
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	4 032 612,00		4 032 612,00	4 026 704,99		4 026 704,99	-5 907,01		-5 907,01			
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі пільгової пенсії, тощо	238 117,00		238 117,00	238 117,00		238 117,00						





2.1	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	договір		9	9		9	9		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	розрахункові дані		1 233 333	1 233 333		1 230 415	1 230 415		-2 918
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
<b>1</b>	<b>Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР</b>										
<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 внаслідок застосування графіку стабілізаційних відключень								
<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 внаслідок застосування графіку стабілізаційних відключень								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
<b>2</b>	<b>Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	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.	Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по нарахуванню на оплату праці								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
<b>3</b>	<b>Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі пільгової пенсії, тощо</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
<b>4</b>	<b>якості</b>										
<b>4</b>	<b>Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами								
1.2	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
<b>5</b>	<b>Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок ліквідації підприємства								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на одну особу	грн.	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок ліквідації підприємства								
<b>4</b>	<b>якості</b>										
<b>6</b>	<b>Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										



1.1	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього	грн.	Розбіжності виникли згідно фактично наданих накладних
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	грн.	Розбіжності виникли згідно фактично наданих накладних
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно наданих актів за виконані послуги, економії коштів по нарахуванню на оплату праці та фактично наданих накладних

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

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1917426 "Інші заходи у сфері електротранспорту" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданих актів за виконані послуги.

\* 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  
 28 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 358"

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)</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)</small>	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506227 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1917470 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7470 <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 дорожнього господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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 *	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
	Усього	104 752 871,00	1 000 000,00	105 752 871,00	104 467 094,17	999 994,00	105 467 088,17	-285 776,83	-6,00	-285 782,83
1	Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	104 258 991,00	1 000 000,00	105 258 991,00	103 973 214,17	999 994,00	104 973 208,17	-285 776,83	-6,00	-285 782,83
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	493 880,00		493 880,00	493 880,00		493 880,00			

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	Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів послуг та робіт "ProZorro", та згідно актів за надані послуги

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

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

1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	104 752 871	1 000 000	105 752 871	104 467 094,17	999 994	105 467 088,17	-285 776,83	-6	-285 782,83
---	---	-------------	-----------	-------------	----------------	---------	----------------	-------------	----	-------------

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>Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення</b>											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	104 258 991	1 000 000	105 258 991	103 973 214	999 994	104 973 208	-285 777	-6	-285 783
1.2	Кількість штатних одиниць на підприємстві	од.	Штатний розпис	186		186	186		186			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	од.	дефектні акти	223		223	223		223			
2.2	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти	72		72	70		70	-2		-2
2.3	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	км.	дефектні акти	285		285	274		274	-11		-11
2.4	придбання обладнання світлофорних об'єктів	од.	дефектні акти	1 804		1 804	1 409		1 409	-395		-395
2.5	облаштування майданчику для стоянки транспорту по вул.Миколи Руденка в районі буд.79	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік		38	38		38	38			
2.6	проведення технічної інвентаризації та паспортизації споруд інженерного захисту	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік	1		1	1		1			
2.7	якості											
3.1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	257 368		257 368	255 054		255 054	-2 314		-2 314
3.2	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	90 393		90 393	101 870		101 870	11 477		11 477
3.3	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахункові дані	167 800		167 800	171 995		171 995	4 195		4 195
3.4	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	розрахункові дані	29 300		29 300	30 312		30 312	1 012		1 012
3.5	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.	розрахункові дані	5 435		5 435	5 333		5 333	-102		-102
3.6	середні витрати на одну одиницю обладнання світлофорних об'єктів	грн.	розрахункові дані		26 316	26 316		26 316	26 316			
3.7	середня вартість облаштування майданчику для стоянки транспорту по вул.Миколи Руденка в районі буд.79	грн.	розрахункові дані	3 994 120		3 994 120	3 994 120		3 994 120			
3.8	середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації споруди інженерного захисту	грн.	розрахункові дані	2 000 000		2 000 000	1 962 790		1 962 790	-37 210		-37 210
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	104		104	104		104			
<b>2</b>	<b>Забезпечення виконання завдань з інформатизації</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на завдання з інформатизації	грн.	рішення міської ради	493 880		493 880	493 880		493 880			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	3		3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	164 627		164 627	164 627		164 627			
<b>4</b>	<b>якості</b>											

4.1	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 Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів послуг та робіт "ProZorro", та згідно актів за надані послуги
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	Економія виникла за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів послуг та робіт "ProZorro", та згідно актів за надані послуги
2.3	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	Економія виникла за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів послуг та робіт "ProZorro", та згідно актів за надані послуги
2.4	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од	Економія виникла за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів послуг та робіт "ProZorro", та згідно актів за надані послуги
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2 Забезпечення виконання завдань з інформатизації</b>			
<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

Економія коштів виникла за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів послуг та робіт "ProZorro", та згідно актів за надані послуги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1917470 "Інша діяльність у сфері дорожнього господарства" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданих актів виконаних послуг

\* 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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>	04576000000 <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 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 «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			загальний фонд			спеціальний фонд		
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Усього</b>		293 466 400,00	293 466 400,00		293 466 400,00	293 466 400,00						
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		281 466 400,00	281 466 400,00		281 466 400,00	281 466 400,00						
2	Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен»		12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00						

#### 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		293 466 400	293 466 400		293 466 400	293 466 400						

### 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 результати 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 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР</b>												
1	затрат											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	рішення міської ради		281 466 400	281 466 400		281 466 400	281 466 400			
2	продукту											
2.1	кількість статутних завдань	од.	висновок		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		56 293 280	56 293 280		56 293 280	56 293 280			
4	якості											
4.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		9,87	9,87		9,87	9,87			
<b>2 Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен»</b>												
1	затрат											
1.1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської ради		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000			
2	продукту											
2.1	Кількість статутних завдань	од.	договір		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			
4	якості											
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		3,76	3,76		3,76	3,76			

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 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР</b>			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
<b>2 Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен»</b>			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1917670 "Внесок 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

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



Ігор МАКОВЦІВ  
(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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	1917893 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7893 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04576000000 <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 КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради

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
	<b>Усього</b>	190 037 356,00		190 037 356,00	188 087 214,07		188 087 214,07	-1 950 141,93		-1 950 141,93
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради в т.ч. заробітна плата та комунальні послуги	190 037 356,00		190 037 356,00	188 087 214,07		188 087 214,07	-1 950 141,93		-1 950 141,93

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	Згідно фактичної сплати арбітражного збору при поданні позовів до міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України

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 внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	190 037 356	190 037 356	188 087 214,07	188 087 214,07	-1 950 141,93	-1 950 141,93
---	--	-------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

9. Результати і 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>Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради в т.ч. заробітна плата та комунальні послуги</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	рішення міської ради	190 037 356		190 037 356	188 087 214,07		188 087 214,07	-1 950 141,93		-1 950 141,93
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість комунальних підприємств	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки	грн.	розрахункові дані	21 115 261,8		21 115 261,8	20 898 579,3		20 898 579,3	-216 682,5		-216 682,5
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага виконання 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>Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради в т.ч. заробітна плата та комунальні послуги</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Згідно фактичної сплати арбітражного збору при поданні позовів до міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки	грн.	Згідно фактичної сплати арбітражного збору при поданні позовів до міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно фактичної сплати арбітражного збору при поданні позовів до міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1917693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно фактичної сплати арбітражного збору при поданні позовів до міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України

\* 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, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 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 2022 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.	1918240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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>	28 000 000,00		28 000 000,00	27 996 496,29		27 996 496,29	-3 503,71		-3 503,71
1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	25 000 000,00		25 000 000,00	24 998 820,44		24 998 820,44	-1 179,56		-1 179,56
2	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	3 000 000,00		3 000 000,00	2 997 675,85		2 997 675,85	-2 324,15		-2 324,15

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	28 000 000		28 000 000	27 996 496,29		27 996 496,29	-3 503,71			-3 503,71

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	25 000 000		25 000 000	24 998 820		24 998 820	-1 180		-1 180
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	договір	7		7	7		7			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	3 571 429		3 571 429	3 571 280		3 571 280	-168		-168
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток проведення заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	<b>Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	3 000 000		3 000 000	2 997 676		2 997 676	-2 324		-2 324
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів	од.	договір	15		15	15		15			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	200 000		200 000	199 845,06		199 845,06	-154,94		-154,94
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток проведення 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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Згідно фактично наданих накладних
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Згідно фактично наданих накладних
4	<b>якості</b>		
2	<b>Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Згідно фактично наданих накладних

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Згідно фактично наданих накладних
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно фактично наданих накладних

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по КПКВ МБ 1918240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно фактично наданих накладних

\* 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)

Ігор МАКОВЦЕВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
на 31.12.2022 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	1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	235,10		
2	1910180	Інша діяльність у сфері державного управління			0,0
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	224,10		
5	1917413	Інші заходи у сфері автотранспорту			156,40
6	1917423	Утримання та розвиток метрополітену			0,0
7	1917424	Регулювання цін на послуги метрополітену	225,00		
8	1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту			174,12
9	1917470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	220,88		
10	1917670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
11	1917633	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	199,00		
12	1918240	Заходи та роботи з територіальної оборони	199,95		
13	1920160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			173,29
14	1920180	Інша діяльність у сфері державного управління	250,00		

1. Зазначються усі програми головного розпорядника, за якими складено завіт 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	1910180	Інша діяльність у сфері державного управління	Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2022 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання
2	1917413	Інші заходи у сфері автотранспорту	Згідно наданих рахунків та актів виконаних послуг
3	1917423	Утримання та розвиток метрополітену	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами
4	1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту	Невикористання коштів зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами та внаслідок ліквідації підприємства МДКЕП "Дніпромськелектротранс"
5	1920160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Невикористання коштів по невиключній ліцензії, телекомунікаційним послугам, програмному забезпеченню, розторгнутим договорам по ПЗ та кредиторській заборгованості

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  
на 31.12.2022 рік**

1. 1900000 (КТГПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 (КТГПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1910160 (КТГПКВК 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 підпрограм/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	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	220,20		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>235,10</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>235,10</b>		

\* 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



(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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 31.12.2022 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. 1910180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(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 державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</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 виконання судових рішень та виконавчих документів.	Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2022 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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
на 31.12.2022 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		212,47	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації			134,10
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>173,29</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>173,29</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 2: Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	У зв'язку з економією коштів по невиключній ліцензії, телекомунікаційним послугам та програмному забезпеченню та розторгненнями договорів по ПЗ та кредиторської заборгованості

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  
на 31.12.2022 рік**

1. 1900000      Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 1920000      Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 1920180      0133      Інша діяльність у сфері державного управління  
(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 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. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(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  
на 31.12.2022 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
(КТГПКВК 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. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

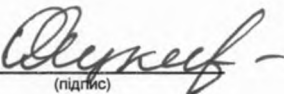
Директор департаменту



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  
на 31.12.2022 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 окремих категорій громадян на залізничному транспорті	224,10		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,10</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,10</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

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  
на 31.12.2022 рік**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері автотранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загальною користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами			156,40
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>156,40</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>156,40</b>

1. Зазначються 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 відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загальною користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	Згідно наданих рахунків та актів виконаних послуг

Директор департаменту



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

**Ігор МАКОВЦЕВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
на 31.12.2022 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. 1917423 0453 Утримання та розвиток 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: Утримання та розвиток метрополітену	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</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 розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	Відхилення фактичних витрат від планових зумовлено економією коштів внаслідок ДП Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами

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  
на 31.12.2022 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. 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	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та 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 планово-економічної  
роботи, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

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

**Ольга ЯЦКІВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
на 31.12.2022 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917426 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		12,90	
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	224,90		
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі пільгової пенсії, тощо	225,00		
1.4	Напрямок 4: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену			0,0
1.5	Напрямок 5: Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»			157,10
1.6	Напрямок 6	224,80		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>174,12</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>174,12</b>

1. Визначаються 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 4: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	Невикористання коштів зумовлено економією коштів внаслідок дії Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, завданої каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	Невикористання коштів зумовлено економією коштів внаслідок ліквідації підприємства

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  
на 31.12.2022 рік**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства  
(КТГПКВК 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 ревулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	216,75		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань з інформатизації	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>220,88</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>220,88</b>		

1. Визначаються 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  
на 31.12.2022 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. 1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(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: 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		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



*[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)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
на 31.12.2022 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: Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради в т.ч. заробітна плата та комунальні послуги	199,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>199,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>199,00</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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
на 31.12.2022 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 підпрограм/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	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	199,90		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>199,95</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>199,95</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		

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)