

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік**

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.08.2014 № 836

- 1. 6500000 (КПЄВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (налічування позовного розпорядника)
- 2. 6510000 (КПЄВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (налічування відповідального виконавця)
- 3. 6517470 (КПЄВК МБ) 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (налічування бюджетної програми)

4. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові витатки (надані кредити)				Відхилення					
затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286571,000		286571,000		286571,000	286571,000		0,000			0,000			0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові витатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	
1	6517470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		286571,000	286571,000		286571,000	0,000	0,000			
2	6517470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпропетровський електроенергетичний ДПР"		277467,500	277467,500		277467,500	0,000	0,000			
3	6517470	0490	Фінансова підтримка КП "Дніпро Транс-Комплекс" ДПР		2000,000	2000,000		2000,000	0,000	0,000			
4	6517470	0490	Фінансова підтримка КП "Місьгасвагопарк" ДПР		450,000	450,000		450,000	0,000	0,000			
			Разом		286571,000	286571,000		286571,000	0,000	0,000			

6. Витатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові витатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення (тис. грн)	
	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд		спеціальний фонд
Регіональні цільові програми-всього														
Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 р.р.		286571,000	286571,000		286571,000	286571,000		286571,000	0,000	0,000				
Усього		286571,000	286571,000		286571,000	286571,000		286571,000	0,000	0,000				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
затрат	1 651 7470	Сума внесків до статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	277467,500	277467,500	
продукту	1 651 7470	Кількість статутних завдань	од.	рішення міської ради виконане	1,000	1,000	
ефективності	1 651 7470	Середня сума на одне статутне завдання	тис. грн.	розрахункові дані	277467,500	277467,500	
якості	1 651 7470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	170,000	170,000	
затрат	1 651 7470	Фінансова підтримка КП "Дніпро-Транс-Комплекс" ДМР					
продукту	1 651 7470	Сума внесків до статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	2000,000	2000,000	
ефективності	1 651 7470	Кількість підприємств, яким надано допомогу	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	
якості	1 651 7470	Середня сума підтримки на підприємство	тис. грн.	розрахункові дані	2000,000	2000,000	
затрат	1 651 7470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	400,000	400,000	
затрат	1 651 7470	Фінансова підтримка КП "Міськийгазпром" ДМР					
продукту	1 651 7470	Сума внесків до статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	450,000	450,000	
ефективності	1 651 7470	Кількість підприємств, яким надано допомогу	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	
якості	1 651 7470	Середня сума підтримки на підприємство	тис. грн.	розрахункові дані	450,000	450,000	
затрат	1 651 7470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	281,000	281,000	
затрат	1 651 7470	Фінансова підтримка КП "Дніпровський метрополітен" ДМР					
продукту	1 651 7470	Сума внесків до статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради	6653,500	6653,500	
ефективності	1 651 7470	Кількість підприємств, яким надано допомогу	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	
якості	1 651 7470	Середня сума підтримки на підприємство	тис. грн.	розрахункові дані	6653,500	6653,500	
затрат	1 651 7470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	1331,000	1331,000	

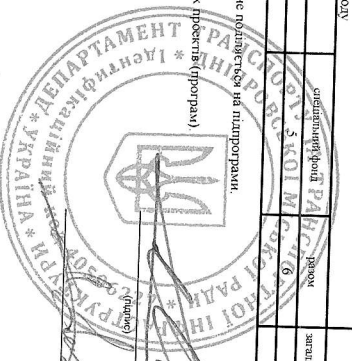
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду						Касові видатки за звітний період					Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)				
			затриманий фонд	затриманий фонд	запланований фонд	затриманий фонд	запланований фонд	затриманий фонд	запланований фонд	затриманий фонд	запланований фонд	затриманий фонд	запланований фонд	затриманий фонд	запланований фонд	затриманий фонд	запланований фонд	затриманий фонд	запланований фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Усього																			

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2. Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3. Тутні 8 вказуються тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
 Директор департаменту

Навчальник відділу-головний бухгалтер відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності

1.1. Маковцев (підписи та прізвища)
 Л.С. ПІДАУБА



Додаток 2
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами
з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

за 2017 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		(тис. грн.)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів міського бюджету: в т. ч.								
2110		479 204,390	477 865,430	354 504,999	353 165,081	833 709,389	831 030,511	Оплата праці
		4 593,188	4 526,755			4 593,188	4 526,755	
2120		1 003,102	1 003,012			1 003,102	1 003,012	Нарахування на оплату праці
2210		198,549	198,548			198,549	198,548	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцтовари, придбання меблів)
2250		5,267	5,267			5,267	5,267	Видатки на відрядження (м. Варшави, м. Києва, м. Львова та оплата проїздного квитка)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2270		111,609	111,192			111,609	111,192		Оплата коммунальных услуг та энергоносиев	
									Субсидії та поточні трансферти підприємствам (бюджетам, організаціям) заробітна плата та енергоносії по КІТ "Дніпровський електротранспорт, КІТ "Дніпровський метрополітен", покриття фактично понесених збитків за пільговий проїзд на автотранспорті АТТ 11231, 11228 та комінсаційніф виплати пільг.категорій громадян ТОВ "Технополіс, АТТ	
2610		464 933,178	464 539,101			464933,178	464 539,101		11205, ТОВ "Автомунисервіс", ТОВ "Згафрід"	
2730		7 430,066	7 429,975			7430,066	7 429,975		Інші виплати населенню (Компенсаційніф виплати за пільговий проїзд на водному транспорті ДП "Адміністратія річкових портів" та на зазначеному ПАТ "Українська залізниця"	
2240		885,322	35,274			885,322	35,274		Оплата услуг (крім коммунальных) заправка картриджів, сервісне обслуговування	
2800		44,109	16,305			44,109	16,305		Інші поточні видатки (судовий збір)	
3110				1617,904	282,030	1617,904	282,030		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер, техніка)	

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210				352 547,501	352 543,452	352547,501	352 543,452	Капітальні інвестиції (будівництво ліній метрополітену, вагонів метро, мереж освітлення та інше)
3122				339,599	339,599	339,599	339,599	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (рішення суду)
6510170	інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне	5 966,307	5 896,354	282,030	282,030	6 248,337	6 178,384	
2110		4 593,188	4 526,755			4 593,188	4 526,755	Оплата праці
2111		4 593,188	4 526,755			4 593,188	4 526,755	Заробітна плата
2120		1 003,102	1 003,012			1 003,102	1 003,012	Нарахування на оплату праці
2200		350,908	350,282			350,908	350,282	Використання товарів і послуг
2210		198,549	198,548			198,549	198,548	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцтовари, придбання меблів)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240		35,483	35,274					Оплата послуг (курін комунальних) заправка картриджів, сервісне обслуговування
2250		5,267	5,267			35,483	35,274	Видатки на відрядження (м.Варшава, м.Київ, м.Львів та оплата проїздного кештка)
2270		111,609	111,192			5,267	5,267	Оплата комунальних послуг та енергоносій
2271		71,279	71,232			111,609	111,192	Оплата теплопостачання
2272		4,316	3,997			71,279	71,232	Оплата водопостачання та водовідведення
2273		36,014	35,963			4,316	3,997	Оплата електроенергії
2800		19,109	16,305			36,014	35,963	Інші поточні видатки (судовий збір)
3110				282,030		19,109	16,305	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компьютерна техніка)
6516631	Регулювання цін на послуги метрополітену			282,030	282,030	282,030	282,030	
2610		102 804,647	102 804,647			102 804,647	102 804,647	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) заробітна плата та енергоносії КТД "Дніпропетровський метрополітен"

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6513035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян							
2610		7 000,000	6 963,739					Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) компенсаційні виплати пільг, категорії громадян на автотранспортні ТОВ 11205, ТОВ "Автотранссервіс", ТОВ "Зієфрід"
6513037	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті					7 000,000	6 963,739	

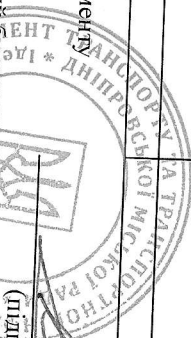
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2730	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на водному транспорті		7 000,000					7 000,000	7 000,000	Інші виплати населенню (Компенсаційні виплати за пільговий проїзд на залізничному ПАТ "Українська залізниця")
2730	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	430,066	429,975			430,066	429,975		Інші виплати населенню (Компенсаційні виплати за пільговий проїзд на водному транспорті ДП "Адміністративні річкових нормів")	
2610	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	1 152,104	1 152,063			1 152,104	1 152,063		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) покриття фактично понесених збитків за пільг. проїзд на автотранспорті (11231,11228)	

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахованням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахованням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахованням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6518600	Інші видатки	894,937	45,092			894,937	45,092	
2610		45,098	45,092			45,098	45,092	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) нільзова МДКЕГ "Дніпромськелектроанс"
2240	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	849,839	-			849,839	-	Оплата послуг (крім комунальних) заправка картриджів, сервісне обслуговування
2800		25,000	-			25,000	-	Інші поточні видатки (судовий збір)
6516640	Інші заходи у сфері електротранспорту	353 931,329	353 573,560	65 586,501	65582,652	419 517,830	419 156,212	
2610		353 931,329	353 573,560			353 931,329	353 573,560	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) заробітна плата та енергостії по КГП "Дніпровський електротранспорт, КГП "Дніровський метрополітен"

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210				65 586,501	65582,652	65 586,501	65 582,652	Капітальні інвестиції в підприємства (установам, організаціям) кап,рем. підприємств КІП "Дніпропетровський електротранспорт"-будівництво тролейбусної лінії ж.м.Сокіл,реконструкція тролейбусної лінії ,кап,ремонт трамвайів та тролейбусів,кап,ремонт трамвай коні та інше, КІП "Дніпропетровський метрополітен"-кап,ремонт екскампторів,вагонів метро,мереж освітлення та інше
6516310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			1725,874	389,800	1 725,870	389,800	
3110				1335,874	-	1 335,874	-	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування
3210				390,000	389,800	390,000	389,800	Капітальні інвестиції в підприємства (установам, організаціям) придбання дефектоскопу "Дніпропетровський метрополітен"
6517470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання							

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		Примітка(деталізація напрямків витрат)
		план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			286571,000	286571,000	286 571,000	286 571,000	Капітальні інвестиції (установам, організаціям) статутний капітал КП Дніпропетровський електротранспорт-реконструкція троллейбус. ліній, реконструкц. кон такти. мережі, придбання троллейбусів, КП Дніпропетровський метрополітен - придбання основних засобів для ремонту вагонів метро, КП ДніпрТрансконтилекс-зупиночні комплекси, КП "Місвкватопадрж"-заборгованість по податку збір з придбання транспорт. засобів
3122				339,599	339,599	339,599	339,599	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (рішення суду)

Директор департаменту



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу планово-економічної
роботи, бухгалтерського обліку та
звітності

І.І.Маковцев

(ініціали та прізвище)

Л.С.Піддубна

(ініціали та прізвище)

Програма розвитку транспортно-комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки. Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік

Усього	0	1725,874	1725,874	0	389,800	389,800	0,000	1336,074	1336,074	Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт КІП Дніпровський метрополітен, судовий розгляд
Усього	0	1725,874	1725,874	0	389,800	389,800	0,000	1336,074	1336,074	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІП/КВ	Показники	Длительність виконання	Джерело інформації	Затверджено постановою бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	КІП Дніпровський метрополітен	
								фактично-середні витрати на придбання дефектоскопу	фактично-середні витрати на придбання дефектоскопу КІП Дніпровський метрополітен складає у сумі 389,800 тис.грн.
заявка	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6516310	Обсяг видатків для придбання дефектоскопу		Рішення міської Ради	390,000	389,800	0,200		
Обсяг видатків складає 389,800 тис.грн., на підставі проектно-кошторисної документації, наданих Рахунків та накладної від КІП Дніпровський метрополітен									
ПРОДУКТУ	1 6516310	Кількість приладів		0д.	1,000	1,000			
ефективності	1 6516310	Середні витрати на придбання 1 дефектоскопу		розрахункові дані	390,000	389,800	0,200		
заявка	2	1 6516310	Відсоток забезпечення перевірки стану колії метрополітену		100,000	100,000			
Фактично-середні витрати на придбання дефектоскопу КІП Дніпровський метрополітен складає у сумі 389,800 тис.грн.									
ПРОДУКТУ	1 6516310	Кількість автомобілів		0д.	6,000	6,000			
ефективності	1 6516310	Середні витрати на придбання 1 автомобіля		розрахункові дані	222,645	0,000	222,645		
заявка	1 6516310	Рівень забезпечення зобов'язань по пошушенню лінійовиків підвезів		розрахункові дані	100,000	0,000	100,000		
Успішка боргу лінійодавця третій особі(Гриває судовий процес)									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

Код	Найменування джерел надходжень	КІП/КВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду					Касові видатки за звітний період					Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			заявчий фонд	спеціальний фонд	заявчий фонд	спеціальний фонд	розум	заявчий фонд	спеціальний фонд	розум	заявчий фонд	спеціальний фонд	розум	заявчий фонд	спеціальний фонд	розум			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
602400	Забезпечення закупівлі у ліній легкового автомобільного транспорту на потреби виконавчих органів Дніпровської міської ради	6516310	0,000	843,706	843,706	0,000	1335,874	1335,874	0,000	0,000	0,000	0,000	796,620	796,620					
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду																			
План видатків звітного періоду																			
Касові видатки за звітний період																			
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту																			

Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету	Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету										
602400	Усього	X	0,000	843,706	0,000	843,706	X	0,000	390,000	1725,874	390,000	X	0,000	389,800	389,800	0,000	0,000	0,000	0,000	796,620	796,620
	Придбання дефектоскопа у ДС-2 РДМ2 та візка ПКР-1М для вимірювання напрямів залізничної колії		0,000	0,000	0,000	0,000			390,000	1725,874	390,000			389,800	389,800	0,000	0,000	0,000	0,000	796,620	796,620

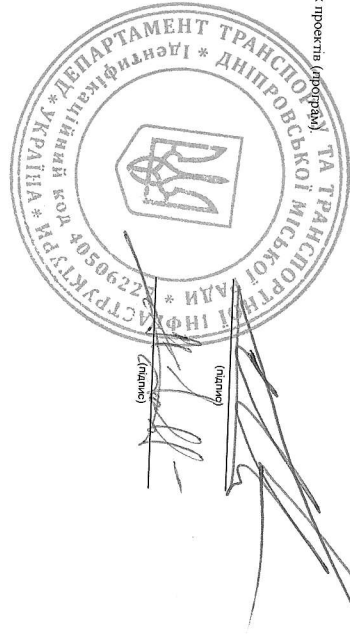
¹ Код функціональної категорії видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності



(Підпис)
 (Підпис)
 (Підпис)

І.І. Мажовцев
 (Підпис та прізвище)

Л.С. Півдубна
 (Підпис та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік**

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

1. 6500000 (КПЄВК МБ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПЄВК МБ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 6516800 (КПЄВК МБ) **Інші заходи у сфері автомобільного транспорту**
(КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152,104	0,000	152,104	1152,063	0,000	1152,063	0,041	0,000	0,041

5. Особливі фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6516800	0451	Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	1152,104	0,000	1152,104	1152,063	0,000	1152,063	0,041	0,000	0,041	згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт АТП 11231, та АТП 11228
1		6516800	0451	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами	1060,318	0,000	1060,318	1060,277	0,000	1060,277	0,041	0,000	0,041	згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт АТП 11231, та АТП 11228
2		6516800	0451	Забезпечення функціонування КП "Дніпромськтранс"	91,786	0,000	91,786	91,786	0,000	91,786	0,000	0,000	0,000	
			Разом		1152,104	0,000	1152,104	1152,063	0,000	1152,063	0,041	0,000	0,041	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн)

Регіональні цільові програми-всього	1152,104	0,000	1152,104	1152,063	0,000	1152,063	0,041	0,000	0,041	згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт АТП 11231, та АТП 11228
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	1152,104	0,000	1152,104	1152,063	0,000	1152,063	0,041	0,000	0,041	згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт АТП 11231, та АТП 11228
Усього	1152,104	0,000	1152,104	1152,063	0,000	1152,063	0,041	0,000	0,041	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

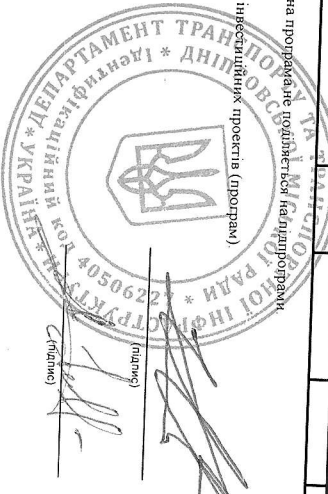
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	2	
								1	2
1. Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від переказів пасажирів автомобільного транспорту загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами									
1	6516800	Обсяг витрат на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту, тис.грн	тис.грн.	рішення міської ради	1060,318	1060,277	0,041	Фактичний обсяг витрат склався у сумі 1060,277 тис.грн., згідно розрахунків установи АТП 11231 та наданих рахунків і актів виконаних робіт	
2	6516800	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд, од.	од.	договір	2,000	2,000	0,000	Фактично середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн	
3	6516800	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн	грн.	розрахункові дані	44,180	44,178	0,002	Фактично середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом по АТП 11231 та АТП 11228 становить 44,178 тис.грн.	
2. Забезпечення функціонування КТД "Дніпромісттранс"									
1	6516800	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис.грн.	рішення міської ради	91,788	91,788	0,000	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	
2	6516800	Кількість платіжних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	штатний розпис	13,000	13,000	0,000	Кількість платіжних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	
3	6516800	Середня виплата на одну працюючу працівника	тис.грн.	розрахункові дані	7,060	7,060	0,000	Середня виплата на одну працюючу працівника	
4	6516800	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000	Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітнього періоду					Касові видатки за звітний період					Протоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			01 січня звітнього періоду	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	резов	загальний фонд	спеціальний фонд	резов	загальний фонд	спеціальний фонд	резов	загальний фонд	спеціальний фонд	резов			
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма є підпрограмою, що підлягає подільній наділді програмі																			
2 Занячаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.																			
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)																			

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності



І.І. Маковцев
(підпис)
Л.С. Піддубна
(підпис та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік**

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

1. 6500000 (КПКВК МБ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МБ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 6518600 (КПКВК МБ) 0133 **Інші видатки**
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
894,937	0,000	894,937	45,092	0,000	45,092	849,845	0,000	849,845

5. Освяті фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0133	Інші видатки	894,937	0,000	894,937	45,092	0,000	45,092	849,845	0,000	849,845	
1	6518600	0133	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодуванням шкоди, задіяної калітвом за ухвалою суду МДКЕП "Дніпромськелектротрансорт"	45,098	0,000	45,098	45,092	0,000	45,092	0,006	0,000	0,006	пільгова пенсія згідно наданих списків установи МДКЕП "Дніпромськелектротрансорт"
2	6518600	0133	Сервісне обслуговування автомобілів придбаних в ланінг, виконання рішення суду	114,772	0,000	114,772	0,000	0,000	0,000	114,772	0,000	114,772	Услуга боргу Діагнодаваця третій особі(Гриваєє судовий процес)
3	6518600	0133	Вингорода (комісії) Ляінгодавацю, виконання рішення суду	735,067	0,000	735,067	0,000	0,000	0,000	735,067	0,000	735,067	Услуга боргу Діагнодаваця третій особі(Гриваєє судовий процес)
			Разом	894,937	0,000	894,937	45,092	0,000	45,092	849,845	0,000	849,845	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом Бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональний цільовий програми-авторо	894,937	0,000	894,937	45,092	0,000	45,092	849,845	0,000	849,845				
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	45,098	0,000	45,098	45,092	0,000	45,092	0,006	0,000	0,006				підлягає пенсії, згідно наданих списків установи МДКЕП "Дніпромськекспрогранс"
Програма розвитку транспортно-комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки	849,839	0,000	849,839	0,000	0,000	0,000	849,839	0,000	849,839				Уступка боргу Лізінгодавця третій особі (гравець судовий процес)
Усього	894,937	0,000	894,937	45,092	0,000	45,092	849,845	0,000	849,845				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення
Здійснення заходів пов'язаних з відшкодуваннями школи, задією капітлом за ухвалою суду МДКЕП "Дніпромськекспрогранс"								
1	6518600	Обсяг видатків пов'язаних з відшкодуваннями школи, задією капітлом за ухвалою суду МДКЕП "Дніпромськекспрогранс"	тис.грн.	рішення міської ради	45,098	45,092	0,006	
Фактичний обсяг видатків на підйому пенсії склав 45,092 тис.грн., згідно наданих списків установи МДКЕП "Дніпромськекспрогранс"								
1	6518600	Кількість отримувачів	осіб	рішення суду	10,000	10,000	0,000	
2	6518600	Середні виплати на одну особу	тис.грн.	розрахункові дані	4,510	4,509	0,001	
Фактично середні виплати на одну особу по МДКЕП "Дніпромський електрогранс" складають 4,509 тис.грн								
1	6518600	Відсоток відшкодування школи, задією капітлом	%	розрахункові дані	100,000	100,000	0,000	
Середнє обслуговування автомобілів придбаних в лізинг								
1	6518600	Середнє обслуговування автомобілів придбаних в лізинг	тис.грн.	рішення міської ради	114,772	0,000	114,772	
Середнє обслуговування не проводиться, так як автомобілі не куплені								
Автомобілі в кількості 6 одиниць не придбані, триває судовий процес								
1	6518600	Кількість автомобілів	од.	договір	6,000	0,000	6,000	
Середні виплати на придбання 1 автомобіля								
1	6518600	Середні виплати на придбання 1 автомобіля	тис.грн.	розрахункові дані	19,128	0,000	19,128	
Рівень готовності до експлуатації								
1	6518600	Рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані	100,000	0,000	100,000	
Винагорода (комісія) Лізінгодавцю								
1	6518600	Винагорода (комісія) Лізінгодавцю	тис.грн.	рішення міської ради	735,067	0,000	735,067	
Винагорода(комісія) не здійснювалась, так як автомобілі не куплені								
1	6518600	Кількість автомобілів	од.	договір	6,000	0,000	6,000	
Автомобілі не куплені								
1	6518600	Середні виплати на придбання 1 автомобіля	тис.грн.	розрахункові дані	122,511	0,000	122,511	
Автомобілі не були придбані, так як Лізінгодавця зробив уступку боргу третій особі, що є порушенням Бюджетного законодавства(гравець судовий процес)								
1	6518600	Рівень готовності до експлуатації	%	розрахункові дані	100,000	0,000	100,000	
Копти повернуті до бюджету								

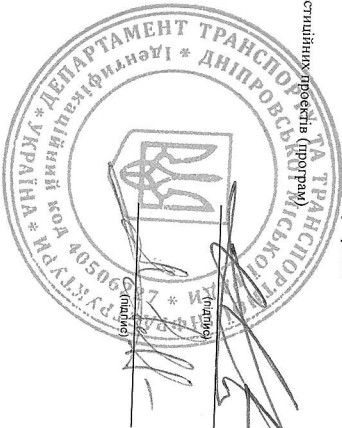
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн)	
			зачислений фонд	спеціальний фонд	разом	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом	зачислений фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Усього																

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значачуться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності



І.І. Маковцев
 (підписати та посаду)
 Д.С. Піддубна
 (підписати та посаду)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік**

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

1. 6500000 (КПКВК МВ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПКВК МВ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 6513037 (КПКВК МВ) 1070 **Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**
(найменування бюджетної програми)

4. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові витатки (надані кредити)		Відхилення	
звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	7	8
7000,000	0,000	7000,000	0,000	0,000	0,000
разом		разом		разом	
		3	6		9
		7000,000	7000,000		0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові витатки (надані кредити) на звітний період		Відхилення		Повнення щодо причин відхилення
				звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6513037	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	7000,000	0,000	7000,000	0,000	7000,000	0,000	
			Усього	7000,000	0,000	7000,000	0,000	7000,000	0,000	

6. Витатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові витатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Повнення щодо причин відхилення
	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
Регіональна							
Усього							

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано за звітний період (касові витатки/надані кредити)	Відхилення
				1	2		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Длина виміру				

затрат	Объем выделений на компенсацию выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан на залізничному транспорті	Тис. грн.	решения міської ради	7000,000	7000,000	
1 6513037	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	описи перевез населення Пат Українська залізниця, акти викон.робіт та Рахунки	153240,000	153240,000	
1 6513037	Середній розмір витратів у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	45,680	45,680	
1 6513037	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витратки станом на 01 січня звітного періоду			План витратки звітного періоду			Касові витратки за звітний період			Прогноз витратки до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

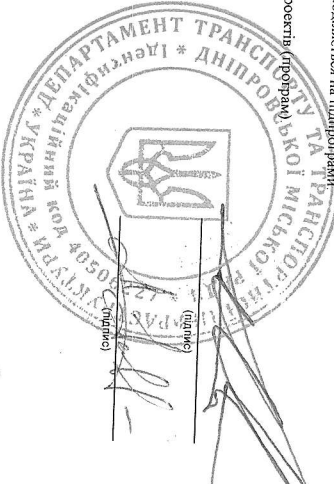
¹ Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

Начальник відділу-голови бухгалтер відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності



І.І. Маковцев
(підпис та прізвище)

Л.С. Піддубча
(підпис та прізвище)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік**

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

1. 6500000 (КПЄВК МР) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПЄВК МР) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 6513036 (КПЄВК МР) 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
430,066	0,000	430,066	429,975		429,975	0,091		0,091	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6513036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	430,066		430,066	429,975		429,975	0,091			
1	6513036	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	430,066		430,066	429,975		429,975	0,091			за рахунок наданих списків рахунків та актів виконаних робіт ДП Адміністрація річкових портів
Усього				430,066		430,066	429,975		429,975	0,091			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення	
	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом		
Усього														

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті							
1	6513036	Осця виплатів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	тис.грн.	рішення міської ради	430,066	429,975	0,091
Фактичний обсяг видатків склав 429,975 тис.грн.; згідно наданих розрахунків, списків, рахунків та актів виконаних робіт по ДП Адміністрація річкових портів							
ПРОДУКТ	1 6513036	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд водним транспортом	осіб	списки ДП Адміністрація річкових портів	6682,000	6680,000	2,000
Фактична кількість осіб склала 6680,000, згідно наданих розрахунків, списків, актів виконаних робіт та рахунків ДП Адміністрація річкових портів							
ефективності	1 6513036	Середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	64,360	64,360	
якості	1 6513036	Питома вага відшкодованих компенсацій до паркування, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)		
			завільний фонд	спеціальний фонд	разом	завільний фонд	спеціальний фонд	разом	завільний фонд	спеціальний фонд	разом	завільний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Усього		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Заданачогося усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту
 Начальник відділу-головний бухгалтер відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності



І.І. Маковцев
 (підписи та прізвище)
 Л.С. Піддубна
 (підписи та прізвище)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
			4	5				
1.	2	3	4	5	6	7	8	
заграти								
1	6519110	Виконання рішення Господарського суду	тис. грн.	рішення суду	339,599	339,599		
процукту								
1	6519110	Кількість рішень Господарського суду	шт.	журнал реєстрації, програма "Залізна канцелярія"	2,000	2,000		
сфери/якості								
1	6519110	Середня вартість об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	169,799	169,799		
якості								
1	6519110	Рівень готовності	%	розрахункові дані	100,000	100,000		

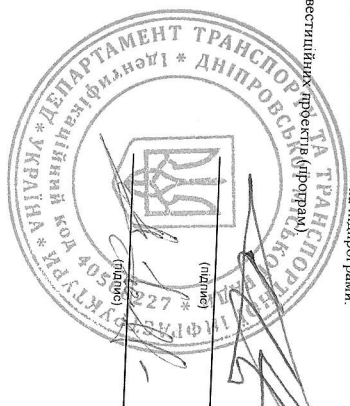
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Завначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (підпрограм).

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності



І.І. Маковцев
(підпис)
(підписи та прізвище)

Л.С. П'явубна
(підписи та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

1. 6500000 (ККЕКВ МВ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради** (наблюдати головного розпорядника)
2. 6510000 (ККЕКВ МВ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради** (наблюдати виконавця)
3. 6516640 (ККЕКВ МВ) 0455 **Інші заходи у сфері електротранспорту** (наблюдати бюджетної програми)

4. Видати та надати кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Завданняй фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
			завданняй фонд	спеціальний фонд	завданняй фонд	спеціальний фонд		
353931.329	65586.501	419517.830	353931.329	65586.501	419517.830	357769	3.849	361618

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	ККЕКВ	КФКВК	Підпрограма/завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
				завданняй фонд	спеціальний фонд	завданняй фонд	спеціальний фонд	завданняй фонд	спеціальний фонд		
1	6516640	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	353931.329	65586.501	419517.830	353573.560	65582.652	419156.212	згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт (КП Дніпровський метрополітен, МДЖЕП Дніпровська дирекція будівництва метрополітену, МДЖЕП Дніпровський метрополітен, МДЖЕП Дніпровська дирекція будівництва метрополітену)	
2	6516640	0455	Забезпечення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв	351029.869		351029.869	351029.869		351029.821	0,048	
3	6516640	0455	Забезпечення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	2141.720		2141.720	1783.999		357.721	0,000	
4	6516640	0455	Забезпечення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровська дирекція будівництва метрополітену" ДМР	171.301		171.301	171.301		0,000	0,000	
5	6516640	0455	«Дніпромськелектропрограма»	505.740		505.740	505.74		0,000	0,000	
6	6516640	0455	Забезпечення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	45526.019		45526.019	45522.171		45522.171	0,000	
7	6516640	0455	Забезпечення заходів, пов'язаних з виплатою штрафів, пені, в тому числі за минулі роки КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР	20060.482		20060.482	20060.481		20060.481	0,001	
Разом				353931.329	65586.501	419517.830	353573.560	65582.652	419156.212	357.769	3.849

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення (Тис. грн)
	завданняй фонд	спеціальний фонд	завданняй фонд	спеціальний фонд	завданняй фонд	спеціальний фонд	
Програма розвитку транспортної інфраструктури міста Дніпра на 2017-2022 роки	353218.259	65586.501	352885.238	65582.652	418467.890	333.021	згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт (КП Дніпровський метрополітен, КП Дніпровська дирекція будівництва метрополітену, МДЖЕП Дніпровська дирекція будівництва метрополітену, МДЖЕП Дніпровська дирекція будівництва метрополітену)
Усього	353218.259	65586.501	352885.238	65582.652	418467.890	333.021	336.870

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників та сплати енергоносіїв КП "Дніпровський електрогромадспорт" ДМР					
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради	246672,592	246672,592	
2	6516640	Обсяг видатків для сплати енергоносіїв	тис. грн.	рішення міської ради	104357,277	104357,279	0,048
		Фактичний обсяг видатків складає 104357,229 тис. грн., згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт для сплати енергоносіїв (КП Дніпровський електрогромадспорт" ДМР)					
1	6516640	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2967,000	2967,000	
2	6516640	кількість місяців для сплати енергоносіїв	міс.	розрахункові дані	12,000	12,000	
1	6516640	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані	6,928	6,928	
2	6516640	середні витрати на сплату енергоносіїв у місяць	тис. грн.	розрахункові дані	8,696	8,696	
1	6516640	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
2	6516640	рівень забезпечення сплати енергоносіїв	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
1	6516640	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
		Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради	2141,720	1783,999	357,721
		Фактичний обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам КП Дніпровський метрополітен складає 1783,999 тис. грн.					
1	6516640	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	22,000	22,000	
1	6516640	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані	8,112	6,757	1,355
		Фактично середні витрати на оплату праці 1 працівника по КП Дніпровський метрополітен, складає 6,757 тис. грн.					
1	6516640	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників КП «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» ДМР					
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради	171,301	171,301	
1	6516640	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	15,000	15,000	
1	6516640	середні витрати на оплату праці 1 працівника	тис. грн.	розрахункові дані	11,420	11,420	
4		Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам МДКЕП «Дніпромськелектрогромадспорт»	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
1	6516640	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	тис. грн.	рішення міської ради	70,272	70,272	
2	6516640	Обсяг витрат для виплат пільгової пенсії	тис. грн.	рішення міської ради	435,468	435,468	
		Фактичний обсяг витрат складає 113,740 тис. грн.					
1	6516640	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2,000	2,000	
2	6516640	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	міс.	розрахункові дані	12,000	12,000	

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми м'яського бюджету
за 2017 рік

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та м'яського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

1. 6500000 **Департамент транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування позначено розпорядника)
2. 6510000 **Департамент транспорту та інфраструктури Дніпровської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6516631 **Регулювання ціни на послуги метрополітену**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
затвітний фонд	фонд	разом	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102804.647		102804.647	102804.647		102804.647			

5. Особи фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	6516631	0453	Регулювання ціни на послуги метрополітену	102804.647		102804.647	102804.647		102804.647					
	6516631	0453	Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	102804.647		102804.647	102804.647		102804.647					
			Усього	102804.647		102804.647	102804.647		102804.647					

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Повенення щодо причин відхилення
	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017-2022 роки			102804.647	102804.647		102804.647				
Усього			102804.647	102804.647		102804.647				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Відхилення			
				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
		Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену					

загарт	6516631	позначка в цінах валютної регулювання ринку тарифів	тис. грн.	рішення мської ради	102804,647	102804,647		
ПРОДАВЦЮ								
1	6516631	кількість перевезених пасажирів	осіб	Акт виконаних робіт, рахунок КП Дніпровський метрополітен	8000,361	8000,361		
сфінансованості								
1	6516631	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажирів	грн.	розрахункові дані	12,850	12,850		
якості								
1	6516631	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	%	розрахункові дані	100,000	100,000		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПЗКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протокол видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Покращення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
	Усього				0									

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програму) (підпис)

Директор департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
швидко-економічної роботи, бухгалтерського
обліку та звітності



І.І.Маковцев
(Ініціали та прізвище)

Л.С.Піддубна
(Ініціали та прізвище)

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

1. 6500000
(КПЖК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 6510000
(КПЖК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 6513035
(КПЖК МБ) 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КФЖК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Виплатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортom бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	5	6	7	8	9	
7000,000		7000,000		6963,739	36,261		36,261	36,261

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Підпрограма/ завдання	Затверджено паспортom бюджетної програми на звітний період		Касові виплатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
				спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним		7000,000	6963,739		6963,739	36,261		36,261	
1	6513035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)		7000,000	6963,739		6963,739	36,261		36,261	згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт від ТОВ"Технополіс АПТТ 11205,ТОВ Автотранссервіс, ТОВ Зіфрайд
			Усього		7000,000	6963,739		6963,739	36,261		36,261	

6. Виплатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортom бюджетної програми на звітний період				Касові виплатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	4	6	7	8	9	10	10	11	11	11

(тис. грн)

Регіональна цільова програма	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Програма розвитку транспортного комплексу Міста Дніпра на 2017-2022 роки				7000,000				36,261		36,261		згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт від ТОВТехнополіс, АТП
Усього	7000,000	7000,000		7000,000			6963,739	36,261		36,261		11205, ТОВ Автотранссервіс, ТОВ ЗігФрід

7. Резюме звітів про виконання бюджетної програми та аналіз її виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Згідно розрахунків підприємства від ТОВ Технополіс, АТП 11205, ТОВ Автотранссервіс, ТОВ ЗігФрід						
								затрат	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремими категоріям громадян)						
1	6513035	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремими категоріям громадян на автомобільному транспорті	тис.грн.	рішення міської ради	7000,000	6963,739	36,261	Фактичний обсяг видатків склав 6963,739 тис.грн., згідно розрахунків підприємства від ТОВТехнополіс, АТП 11205, ТОВ Автотранссервіс, ТОВ ЗігФрід						
1	6513035	кількість перевезених осіб пільгової категорії	осіб	розрахункові дані від ТОВТехнополіс, АТП 11205, ТОВ Автотранссервіс, ТОВ ЗігФрід	1166,666	1130,405	36,261	Згідно розрахунків підприємства від ТОВ Технополіс, АТП 11205, ТОВ Автотранссервіс, ТОВ ЗігФрід фактична кількість перевезених осіб склала 1130,405 осіб						
1	6513035	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажирка	грн.	розрахункові дані від ТОВТехнополіс, АТП 11205, ТОВ Автотранссервіс, ТОВ ЗігФрід	6,000	6,000								
1	6513035	питома вага суми відшкодування компенсації до нарахованих	%	розрахункові дані від ТОВТехнополіс, АТП 11205, ТОВ Автотранссервіс, ТОВ ЗігФрід	100,000	99,481	0,519	Компенсація до нарахованих становить 99,481 % суми відшкодування						
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету
за 2017 рік

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.02.2018 № 47

1. 6500000 (КПЖК МБ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 6510000 (КПЖК МБ) **Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 6510170 0111 **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**
(КПЖК МБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

звітний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5966,307	282,031	6248,338	5896,354	282,030	6178,384	69,953	0,001	69,954

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Підпрограма/завдання	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6510170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5966,307	282,031	6248,338	5896,354	282,030	6178,384	69,953	0,001	69,954	Оплата комунальний послуг, згідно наданих рахунків та актів, також економія фонду заробітних плати 2 вакансії та лікарняні листи
	Усього	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5966,307	282,031	6248,338	5896,354	282,030	6178,384	69,953	0,001	69,954	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
				(тис. грн)

загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна підкова програма 1								
Усього								

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПЗВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Якість	
								загальн.	спец.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення виконання наданих законодавством повноважень									
1	6510170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	31,000	31,000			
2	6510170	площа адміністративних приміщень, кв.м.	кв.м.	Договори	725,000	725,000			
1	6510170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	журнал реєстрації, програма "Загальна канцелярія"	110,000	110,000			
2	6510170	кількість придбані оргтехніки, од.	од.	Договори	12,000	12,000			
3	6510170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації, програма "Загальна канцелярія"	1756,000	1756,000			
4	6510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	журнал реєстрації, програма "Загальна канцелярія"	4,000	4,000			
1	6510170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	210,000	210,000			
2	6510170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	170,000	170,000			
3	6510170	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	-	-			199,303
фактичні витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 199,303 тис.грн.									
1	6510170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000			
2	6510170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

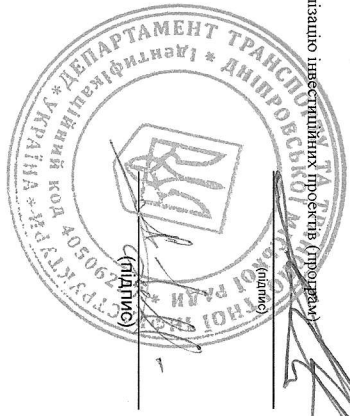
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
Усього			0	0											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор департаменту



(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
планово-економічної роботи, бухгалтерського
обліку та звітності

І.І.Маковцев
(ініціали та прізвище)

Л.С.Піддубна
(ініціали та прізвище)