

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1910160</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0160</u>
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0111</u>
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>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

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

№ 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	8 866 274,00		8 866 274,00	8 848 110,09		8 848 110,09	-18 163,91		-18 163,91
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	87 000,00	172 085,00	259 085,00	87 000,00	164 100,00	251 100,00		-7 985,00	-7 985,00
	Усього	8 953 274,00	172 085,00	9 125 359,00	8 935 110,09	164 100,00	9 099 210,09	-18 163,91	-7 985,00	-26 148,91

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

Напрямок 1: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель "Prozorro", оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів, також економії фонду заробітної плати та лікарняних листів

Напрямок 2: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель "Prozorro"

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради	34		34	34		34			
2	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	8 866 274		8 866 274	8 848 110,09		8 848 110,09		-18 163,91	-18 163,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель "Prozorro", оплати комунальних послуг згідно наданих рахунків та актів, також економії фонду заробітної плати та лікарняних листів												
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання		розшифровка видатків	110		110	110		110			
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	1 938		1 938	1 938		1 938			
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	124		124	124		124			
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	57		57	57		57			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	260 773		260 773	260 239		260 239		-534	-534
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів												
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради		172 085	172 085		164 100	164 100		-7 985	-7 985
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель "Prozorro"												
2	Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	87 000		87 000	87 000		87 000			
продукту												
1	Кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків		6	6		6	6			

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1910180</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0180</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0133</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2021 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	Програма виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2017-2021 роки" зі змінами	25 000		25 000				-25 000		-25 000
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.												
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2021 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6		6				-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2021 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання ефективности												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	4 166		4 166				-4 166		-4 166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2021 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2021 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Невикористання коштів у зв'язку із відсутністю у 2021 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1910180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженням паспортом бюджетної програми на 2021 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.


Директор департаменту



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


(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40506227</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1920000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>42403446</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1920160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>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 паркувального простору міста, регулювання діяльності майданчиків для паркування транспортних засобів

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням	38 802 870,00	147 998,00	38 950 868,00	38 734 375,00	147 998,00	38 882 373,00	-68 495,00		-68 495,00
2	Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	30 824 168,00	1 066 999,00	31 891 167,00	30 541 112,00	1 055 525,00	31 596 637,00	-283 056,00	-11 474,00	-294 530,00
Усього		69 627 038,00	1 214 997,00	70 842 035,00	69 275 487,00	1 203 523,00	70 479 010,00	-351 551,00	-11 474,00	-363 025,00

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

Напрямок 1: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель "Prozorro", оплати комунальних послуг гідно наданих рахунків та актів, по судовому збору, також економії нарахування на оплату праці за рахунок працюючих інвалідів

Напрямок 2: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка утворилась внаслідок проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель "Prozorro"

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення здійснення інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері контролю за паркуванням												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	38 802 870	147 998	38 950 868	38 734 375	147 998	38 882 373	-68 495		-68 495
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	100		100	100		100			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	2 100		2 100	2 100		2 100			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	90		90	90		90			
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	52		52	52		52			
4	кількість придбаних кондиціонерів	од.	договір		1	1		1	1			
5	кількість придбаних чекових принтерів	од.	договір		12	12		5	5		-7	-7
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	21		21	21		21			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	388 029		388 029	387 344		387 344	-685		-685
4	витрати на придбання одного кондиціонеру	грн.	розрахункові дані		9 996	9 996		10 499	10 499		503	503
5	витрати на придбання одного чекового принтеру	грн.	розрахункові дані		11 500	11 500		11 500	11 500			
якості												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток придбаних чекових принтерів	відс.	розрахункові дані		100	100		42	42		-58	-58
4	відсоток придбаних кондиціонерів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення міської ради	27 500	1 066 999	1 094 499	55 945	1 035 525	1 091 470	28 445	-31 474	-3 029
2	Обсяг витрат на послуги із створення баз даних за умови передачі майнових прав власності	грн.	Рішення міської ради	30 796 668		30 796 668	30 485 167	20 000	30 505 167	-311 501	20 000	-291 501
продукту												
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	договір	50	33	83	50	41	91		8	8
2	Кількість послуг із створення баз даних з передачею майнових прав власності	од.	договір	260 175		260 175	218 578		218 578	-41 597		-41 597
ефективності												
1	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	550	32 333	13 187	1 119	25 257	26 376	569	-7 076	13 189

2	Середня вартість однієї послуги зі створення баз даних з передачею майнових прав власності	грн.	розрахункові дані	118	118	139	139	21	21
ЯКОСТІ									
1	відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	відсоток виконаних послуг зі створення баз даних з передачею майнових прав власності	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати виплачені в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 1920160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1920160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису".

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

Директор департаменту

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



(підпис)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1920000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42403446 (код за ЄДРПОУ)
3.	1920180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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

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

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	6		6	19		19		13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно з наданих судових рішень												
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчих документ	грн.	розрахункові дані	4 167		4 167	1 316		1 316		-2 851	-2 851
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно з наданих судових рішень												
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно з наданих судових рішень												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно з наданих судових рішень

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

Директор департаменту



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

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 "Транспортна інфраструктура міста" ДМР
3	Забезпечення фінансовою підтримкою КП «Дніпровський метрополітен» ДМР

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		137 708 000,00	137 708 000,00		137 708 000,00	137 708 000,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортна інфраструктура міста" ДМР		100 888 014,00	100 888 014,00		100 888 014,00	100 888 014,00			
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський метрополітен"		440 000,00	440 000,00		440 000,00	440 000,00			
	Усього		239 036 014,00	239 036 014,00		239 036 014,00	239 036 014,00			

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

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

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

1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.		239 036 014	239 036 014		239 036 014	239 036 014					
	Усього		239 036 014,00	239 036 014,00		239 036 014,00	239 036 014,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР												
затрат												
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		137 708 000	137 708 000		137 708 000	137 708 000			
продукту												
1	кількість статутних завдань	од.	висновок			1		1				
ефективності												
1	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		137 708 000	137 708 000		137 708 000	137 708 000			
якості												
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		454	454		454	454			
2 Внесок до статутного капіталу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР												
затрат												
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської		100 888 014	100 888 014		100 888 014	100 888 014			
продукту												
1	Кількість статутних завдань	од.	висновок			1		1				
ефективності												
1	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		100 888 014	100 888 014		100 888 014	100 888 014			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		170	170		170	170			
3 Внесок до статутного капіталу КП «Дніпровський метрополітен» ДМР												
затрат												
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення міської		440 000	440 000		440 000	440 000			
продукту												
1	Кількість статутних завдань	од.	договір			1		1				
ефективності												
1	середня сума на одне статутне завдання	грн.	розрахункові дані		440 000	440 000		440 000	440 000			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування однієї з бюджетних програм "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Завдання виконано

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

Директор департаменту

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

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2016 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 1917413 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7413 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0451 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Інші заходи у сфері автотранспорту <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

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

№ 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	387 122,00		387 122,00	368 219,07		368 219,07	-18 902,93		-18 902,93
	Усього	387 122,00		387 122,00	368 219,07		368 219,07	-18 902,93		-18 902,93
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (включаючи кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	387 122		387 122	368 219,07		368 219,07	-18 902,93		-18 902,93
	Усього	387 122,00		387 122,00	368 219,07		368 219,07	-18 902,93		-18 902,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами											
затрат												
1	обсяг витрати на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту	грн.	Рішення міської ради	387 122		387 122	368 219,07		368 219,07	-18 902,93		-18 902,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд	од.	договір	2		2	2		2			
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	32 260,17		32 260,17	30 684,92		30 684,92	-1 575,25		-1 575,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
якості												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1917413 "Інші заходи у сфері автотранспорту" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

Директор департаменту



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

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1917470 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7470 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства (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	Підвищення рівня безпеки дорожнього руху

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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 облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	45 179 791,00	30 169 135,00	75 348 926,00	44 785 254,52	30 121 948,72	74 907 203,24	-394 536,48	-47 186,28	-441 722,76
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	947 755,00		947 755,00	947 755,00		947 755,00			
3	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на встановлення дорожніх знаків	49 982,00		49 982,00	49 982,00		49 982,00			
Усього		46 177 528,00	30 169 135,00	76 346 663,00	45 782 991,52	30 121 948,72	75 904 940,24	-394 536,48	-47 186,28	-441 722,76
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія коштів по загальному та спеціальному фондів виникла за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів, послуг та робіт "ProZoro"										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	46 127 546	30 169 135	76 296 681	45 733 009,52	30 121 948,72	75 854 958,24	-394 536,48	-47 186,28	-441 722,76
2	Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	49 982		49 982	49 982		49 982			
	Усього	46 177 528,00	30 169 135,00	76 346 663,00	45 782 991,52	30 121 948,72	75 904 940,24	-394 536,48	-47 186,28	-441 722,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	45 179 791	30 169 135	75 348 926	44 785 254,52	30 121 948,72	74 907 203,24	-394 536,48	-47 186,28	-441 722,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів по загальному та спеціальному фондах виникла за рахунок застосування системи електронних державних закупівель товарів, послуг та робіт "ProZoro"</i>												
2	Кількість штатних одиниць на підприємстві	од.	Штатний розпис	157		157	157		157			
продукту												
1	кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом	од.	дефектні акти	214		214	214		214			
2	демаркування та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком	км.	дефектні акти	54		54	56		56	2		2
3	відновлення або нанесення нової горизонтальної розмітки фарбою та скляними кульками	км.	дефектні акти	472		472	302		302	-170		-170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>												
4	встановлення та заміна дорожніх знаків, встановлення інформаційно-вказівних знаків	од.	дефектні акти	1 200		1 200	1 002		1 002	-198		-198
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>												
5	будівництво світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік			7	7		7			
6	технічне переоснащення світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік			1	1		1			
7	розробка проектів світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік			6	6		6			
8	виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво: "Проект підвищення безпеки автомобільних доріг в м. Дніпрі(Україна). Виконання робіт на встановлення обладнання - : вул. Маршала Малиновського, вул. Томська, вул. Калинова, вул. Полтавське шосе"	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік			4	4		4			
9	придбання обладнання світлофорних об'єктів	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік			36	36		52		16	16
10	придбання автомобіля	од.	План роботи закладу (підприємства) на рік			1	1		1			

ефективності

1	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	91 694	91 694	91 444	91 444	-250	-250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
2	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахункові дані	34 505	34 505	51 636	51 636	17 131	17 131
3	середня вартість демаркування та нанесення 1 км дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахункові дані	155 329	155 329	144 095	144 095	-11 234	-11 234
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
4	середня вартість відновлення або нанесення 1 км дорожньої розмітки фарбою та скляними кульками	грн.	розрахункові дані	21 000	21 000	20 589	20 589	-411	-411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
5	середня вартість встановлення або заміни одного дорожнього знаку, встановлення одного інформаційно-вказівного знаку	грн.	розрахункові дані	4 250	4 250	5 081	5 081	831	831
6	середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані	1 879 203	1 879 203	1 806 178	1 806 178	-73 025	-73 025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
7	середня вартість технічного переоснащення одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані	2 490 832	2 490 832	2 409 677	2 409 677	-81 155	-81 155
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
8	середня вартість одного проекту світлофорного об'єкта	грн.	розрахункові дані	190 000	190 000	190 000	190 000		
9	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво "Проект підвищення безпеки автомобільних доріг в м.Дніпрі(Україна). Виконання робіт на встановлення обладнання - вул. Маршала Малиновського, вул. Томська, вул.Калинова, вул.Полтавське шосе"	грн.	розрахункові дані	2 500 000	2 500 000	2 449 153	2 449 153	-50 847	-50 847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
10	середні витрати на одну одиницю обладнання	грн.	розрахункові дані	79 697	79 697	69 569	69 569	-10 128	-10 128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
11	середня вартість автомобіля	грн.	розрахункові дані	514 800	514 800	514 800	514 800		
якості									
1	темп зростання кількості об'єктів, які обслуговуються підрозділом, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	101	101	101	101		
2 Забезпечення виконання завдань з інформатизації									
затрат									
1	обсяг видатків на завдання з інформатизації	грн.	рішення міської ради	947 755	947 755	947 755	947 755		
продукту									
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	9	9	9	9		
ефективності									
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	105 306	105 306	105 306	105 306		
якості									
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
3 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на встановлення дорожніх знаків									
затрат									
1	Обсяг видатків на встановлення дорожніх знаків	грн.	розпорядження міського голови	49 982	49 982	49 982	49 982		
продукту									
1	встановлення дорожніх знаків	од.	дефектні акти	18	18	18	18		
ефективності									
1	середня вартість встановлення дорожнього знаку по Програмі сприяння розвитку територій м. Дніпра	грн.	розрахункові дані	2 777	2 777	2 777	2 777		
якості									
1	Питома вага дорожніх знаків, що планується встановити	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1917470 "Інша діяльність у сфері дорожнього господарства" здійснювалося

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

Директор департаменту

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



(підпис)

(підпис)

в межах затвердженого кошторису та згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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

№ 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	відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену	200 389 942,00		200 389 942,00	200 389 942,00		200 389 942,00			
	Усього	200 389 942,00		200 389 942,00	200 389 942,00		200 389 942,00			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	200 389 942		200 389 942	200 389 942		200 389 942			
	Усього	200 389 942,00		200 389 942,00	200 389 942,00		200 389 942,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену												
затрат												
1	різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати	грн.	Рішення міської ради	200 389 942		200 389 942	200 389 942		200 389 942			
продукту												
1	кількість перевезених пасажирів	осіб	розрахункові дані	4 940 580		4 940 580	4 940 580		4 940 580			
ефективності												
1	розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажера	грн.	розрахункові дані	40,56		40,56	40,56		40,56			
якості												
1	питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

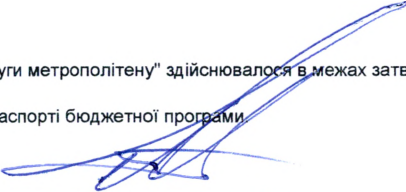
У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1917424 "Регулювання цін на послуги метрополітену" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Завдання виконано

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

Директор департаменту



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



 (підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Ольга ЯЦКІВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	27 400 000	27 400 000	27 400 000	27 400 000			
	Усього	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)												
затрат												
1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті	грн.	Рішення міської ради	27 400 000		27 400 000	27 400 000		27 400 000			
продукту												
1	кількість поїздок осіб, які мають право на пільговий проїзд на автомобільному транспорті, за рік	осіб	акт виконаних робіт	3 044 444		3 044 444	3 044 444		3 044 444			
2	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті	од.	договір	5		5	5		5			
ефективності												
1	середній розмір видатків у розрахунку на одного пасажера середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автомобільному транспорті	грн.	розрахункові дані	9		9	9		9			
2	на автомобільному транспорті	грн.	розрахункові дані	2 283 333		2 283 333	2 283 333		2 283 333			
якості												
1	питома вага відшкодування компенсації до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

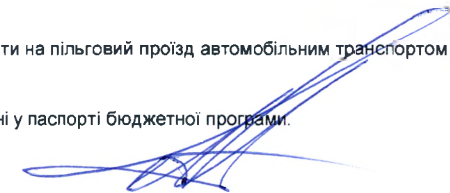
У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1913033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.
Завдання виконано

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

Директор департаменту




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



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1913035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на проїзд залізничним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3 500 000,00		3 500 000,00	3 348 050,39		3 348 050,39	-151 949,61		-151 949,61
	Усього	3 500 000,00		3 500 000,00	3 348 050,39		3 348 050,39	-151 949,61		-151 949,61
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Згідно наданого виконавчого документу										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		

№ з/п	Назва програми	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	3 500 000		3 500 000	3 348 050,39		3 348 050,39	-151 949,61		-151 949,61
	Усього	3 500 000,00		3 500 000,00	3 348 050,39		3 348 050,39	-151 949,61		-151 949,61

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті												
затрат												
1	обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	грн.	Рішення міської ради	3 500 000		3 500 000	3 348 050,39		3 348 050,39	-151 949,61		-151 949,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно наданого виконавчого документу</i>												
продукту												
1	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	од.	договір	1		1	1		1			
ефективності												
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахункові дані	3 500 000		3 500 000	3 348 050,39		3 348 050,39	-151 949,61		-151 949,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Згідно наданого виконавчого документу</i>												
якості												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Згідно наданого виконавчого документу</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

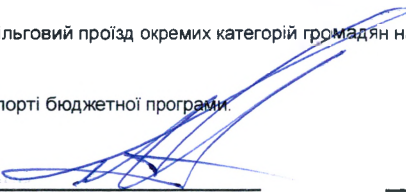
У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1913035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданого виконавчого документу

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

Директор департаменту



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


(підпис)

Ігор МАКОВЦІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506227 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506227 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0453 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств електротранспорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
2	Здійснення заходів, пов'язаних з перевезенням пасажирів КП "Дніпровський метрополітен" ДМР
3	Фінансова підтримка МДКЕП «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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	714 078 171,00		714 078 171,00	714 031 645,09		714 031 645,09	-46 525,91		-46 525,91
2	Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	5 120 492,00		5 120 492,00	5 118 607,70		5 118 607,70	-1 884,30		-1 884,30
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам МДКЕП «Дніпромськелектротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	437 761,00		437 761,00	437 761,00		437 761,00			
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену		57 298 313,00	57 298 313,00		55 313 709,74	55 313 709,74		-1 984 603,26	-1 984 603,26
5	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	30 576,00		30 576,00	30 576,00		30 576,00			

6	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту		157 184 550,00	157 184 550,00		157 184 526,74	157 184 526,74		-23,26	-23,26
	Усього	719 667 000,00	214 482 863,00	934 149 863,00	719 618 589,79	212 498 236,48	932 116 826,27	-48 410,21	-1 984 626,52	-2 033 036,73
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт										
Напрямок 2: Розбіжність виникла за рахунок економії коштів на відрядження										
Напрямок 4: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт										
Напрямок 6: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку транспортного комплексу міста Дніпра на 2017– 2022 роки	719 636 424	214 482 863	934 119 287	719 588 013,79	212 498 236,48	932 086 250,27	-48 410,21	-1 984 626,52	-2 033 036,73
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	30 576		30 576	30 576		30 576			
	Усього	719 667 000,00	214 482 863,00	934 149 863,00	719 618 589,79	212 498 236,48	932 116 826,27	-48 410,21	-1 984 626,52	-2 033 036,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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 Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР												
затрат												
1	Обсяг витрат для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	714 078 171		714 078 171	714 031 645,09		714 031 645,09	-46 525,91		-46 525,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
1	кількість заходів	од.	договір	7		7	7		7			
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	102 011 167		102 011 167	102 004 521		102 004 521	-6 646		-6 646
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
якості												
1	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР												
затрат												
1	Обсяг видачків для забезпечення експлуатаційної діяльності	грн.	Рішення міської ради	5 120 492		5 120 492	5 118 607,7		5 118 607,7	-1 884,3		-1 884,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів на відрядження												
продукту												
1	кількість заходів	од.	договір	6		6	6		6			
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахункові дані	853 415,3		853 415,3	853 101		853 101	-314,3		-314,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів на відрядження												
якості												
1	питома вага виконаних заходів до запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромське електротранс», в тому числі ультрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо											
затрат												

1	Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам	грн.	Рішення міської ради	248 124	248 124	248 124	248 124		
2	обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн.	Рішення міської ради	189 037	189 037	189 037	189 037		
3	обсяг витрат на виплату комісії за касове обслуговування	грн.	Рішення міської ради	600	600	600	600		
продукту									
1	кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати	осіб	Штатний розпис	2	2	2	2		
2	кількість місяців для сплати пільгової пенсії	місяців	розрахункові дані	12	12	12	12		
3	кількість місяців для сплати комісії за касове обслуговування	місяців	розрахункові дані	12	12	12	12		
ефективності									
1	середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахункові дані	10 338,5	10 338,5	10 338,5	10 338,5		
2	середні витрати на виплату пільгових пенсій у місяць	грн.	розрахункові дані	15 753,08	15 753,08	15 753,08	15 753,08		
3	середні витрати на виплату комісії за касове обслуговування у місяць	грн.	розрахункові дані	50	50	50	50		
якості									
1	рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	рівень забезпечення виплати пільгової пенсії	відс.	розрахункові дані	49	49	49	49		
3	рівень забезпечення виплати комісії за касове обслуговування	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену								
затрат									
1	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів метрополітену, всього	грн.	Рішення міської ради	57 298 313	57 298 313	55 313 709,74	55 313 709,74	-1 984 603,26	-1 984 603,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
2	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Рішення міської ради	57 086 038	57 086 038	57 086 038	57 086 038		
продукту									
1	кількість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	од.	договір	8	8	8	8		
ефективності									
1	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану метрополітену	грн.	розрахункові дані	7 162 289,13	7 162 289,13	6 914 213,72	6 914 213,72	-248 075,41	-248 075,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
якості									
1	питома вага виконання капітальних ремонтів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
5	Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди, задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»								
затрат									
1	обсяг видатків пов'язаних з відшкодуванням шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромськелектротранс»	грн.	Рішення міської ради	30 576	30 576	30 576	30 576		
продукту									
1	Кількість отримувачів	осіб	рішення суду	6	6	6	6		
ефективності									
1	середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 096	5 096	5 096	5 096		
якості									
1	відсоток відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
6	Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту								
затрат									
1	обсяг витрат на покращення технічного стану об'єктів електротранспорту, всього	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	157 184 550	157 184 550	157 184 526,74	157 184 526,74	-23,26	-23,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт</i>									
2	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичення коштів)	грн.	Рішення міської ради	148 504 030	148 504 030	148 504 030	148 504 030		
продукту									
1	кількість об'єктів на покращення технічного стану електротранспорту	од.	договір	10	10	10	10		
ефективності									

	середня вартість об'єктів на покращення технічного стану			15 718 455	15 718 455	15 718 452,67	15 718 452,67			-2,33	-2,33
1	електротранспорту	грн	розрахункові дані								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт											
якості											
1	питома вага виконання капітальних ремонтів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників											
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт та за рахунок економії коштів на відрядження											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1917426 "Інші заходи у сфері електротранспорту" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

Директор департаменту



[Handwritten signature]

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 1917423 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7423 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0453 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Утримання та розвиток метрополітену <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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення		9 400 000,00	9 400 000,00		3 853 837,80	3 853 837,80		-5 546 162,20	-5 546 162,20
	Усього		9 400 000,00	9 400 000,00		3 853 837,80	3 853 837,80		-5 546 162,20	-5 546 162,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт										

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

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

1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		9 400 000	9 400 000		3 853 837,8	3 853 837,8		-5 546 162,2	-5 546 162,2
	Усього		9 400 000,00	9 400 000,00		3 853 837,80	3 853 837,80		-5 546 162,20	-5 546 162,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення												
затрат												
1	Обсяг видатків, необхідних для забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		9 400 000	9 400 000		3 853 837,8	3 853 837,8		-5 546 162,2	-5 546 162,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
1	кількість проектів	од.	кошторис			1		1				
ефективності												
1	середні видатки на один проект	грн.	розрахункові дані		9 400 000	9 400 000		3 853 837,8	3 853 837,8		-5 546 162,2	-5 546 162,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
якості												
1	готовність виконання проектно кошторисної документації	відс.	розрахункові дані			100		100				
Аналіз стану виконання результативних показників												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1917423 "Утримання та розвиток метрополітену" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

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

Директор департаменту



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

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		86 118 600	86 118 600		86 118 598,79	86 118 598,79		-1,21	-1,21
	Усього		86 118 600,00	86 118 600,00		86 118 598,79	86 118 598,79		-1,21	-1,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення будівництва об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	грн.	Рішення міської ради		59 693 776	59 693 776		59 693 775,32	59 693 775,32		-0,68	-0,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
2	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичених коштів)	грн.	рішення міської ради		59 693 776	59 693 776		59 693 775,32	59 693 775,32		-0,68	-0,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		26 424 824	26 424 824		26 424 823,47	26 424 823,47		-0,53	-0,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на проектування та реконструкцію	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		26 424 824	26 424 824		26 424 823,47	26 424 823,47		-0,53	-0,53
2	у т.ч. обсяг витрат (за рахунок запозичень коштів)	грн.	рішення міської ради		26 424 824	26 424 824		26 424 823,47	26 424 823,47		-0,53	-0,53
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		26 424 824	26 424 824		26 424 823,47	26 424 823,47		-0,53	-0,53
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

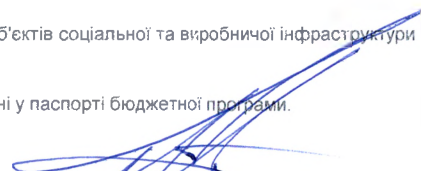
У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 1017330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" здійснювалося в межах затвердженого кошторису та згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт.

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


Директор департаменту



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


(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ольга ЯЦКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2021 року**

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		212,84	
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 категорій громадян на залізничному транспорті	195,70		
5	1917330	Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності	225,00		
6	1917413	Інші заходи у сфері автотранспорту		210,10	
7	1917423	Утримання та розвиток метрополітену			166,00
8	1917424	Регулювання цін на послуги метрополітену	225,00		
9	1917426	Інші заходи у сфері електротранспорту	224,42		
10	1917470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	201,15		
11	1917670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	75,00		
12	1920160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	125,00		
13	1920180	Інша діяльність у сфері державного управління			131,60

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1917423	Утримання та розвиток метрополітену	Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт
2	1920180	Інша діяльність у сфері державного управління	Згідно наданих судових рішень
3	1910180	Інша діяльність у сфері державного управління	Відсутність судових рішень

Директор департаменту



(підпис)

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

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1920000 Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 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			131,60
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			131,60
	Загальний результат оцінки програми:			131,60

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	

Директор департаменту



[Handwritten signature]
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1920000 Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 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	0,0		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення інспекцією повноважень у сфері інформатизації	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	125,00		
	Загальний результат оцінки програми:	125,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1900000 / (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 / (КТПКВК МБ) Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 1917423 / (КТПКВК МБ) 0453 / (КТКВК)(1) Утримання та розвиток метрополітену / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток метрополітену	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення			166,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			166,00
	Загальний результат оцінки програми:			166,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення	Згідно наданих рахунків та актів виконаних робіт

Директор департаменту



[Handwritten signature]

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері електротранспорту	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	225,00		
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів щодо забезпечення експлуатаційної діяльності КП "Дніпровський метрополітен" ДМР	225,00		
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівників МДКЕП «Дніпромиське електротранс», в тому числі штрафів, пені, судових зборів, пільгової пенсії, тощо	225,00		
1.4	Напрямок 4: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів метрополітену	221,50		
1.5	Напрямок 5: Здійснення заходів пов'язаних з відшкодування шкоди задіяної каліцтвом за ухвалою суду МДКЕП «Дніпромиське електротранс»	225,00		
1.6	Напрямок 6: Здійснення заходів щодо покращення технічного стану об'єктів електротранспорту	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,42		
	Загальний результат оцінки програми:	224,42		

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 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 "Транспортна інфраструктура міста" ДМР	225,00		
1.3	Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровський метрополітен"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(Handwritten signature)

(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(Handwritten signature)

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 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
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917330 0443 Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво інших об'єктів комунальної власності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення будівництва об'єктів	225,0		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення реконструкції об'єктів	225,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,0		
	Загальний результат оцінки програми:	225,0		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



[Handwritten signature]
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1913035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	195,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	195,70		
	Загальний результат оцінки програми:	195,70		

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом (окремим категоріям громадян)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



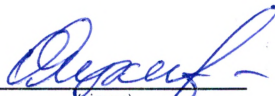
Заступник директора департаменту -
начальник відділу планово-економічної
роботи, бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 1900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1917470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху транспортної системи міського значення	203,44		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання завдань з інформатизації	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на встановлення дорожніх знаків	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	201,15		
	Загальний результат оцінки програми:	201,15		

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



[Handwritten signature]
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 90000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КСТГ КЗК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 91000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КСТГ КЗК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 91010 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КСТГ КЗК 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
		3	4	5
	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері транспорту та транспортної інфраструктури	224,93		
1	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації		00,75	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,84	
	Загальний результат оцінки програми:		212,84	

Зазначено всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Розширений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



[Handwritten signature]
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 0900000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТГ:КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
(КТГ:КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0917413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту
(КТГ:КВК 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
		3	4	5
	2			
	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері автотранспорту	X	X	X
1	Напрямок 1: Забезпечення відшкодування збитків перевізникам від перевезень пасажирів автотранспортом загального користування у звичайному режимі руху за регульованими тарифами		10,10	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		210,10	
	Загальний результат оцінки програми:		210,10	

Значення ється всі підпрограми та напрями, які вклицнені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми

5. Подиблиений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту



[Handwritten signature]
(підпис)

Ігор МАКОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ЯЦКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)