|  |
| --- |
|  |

### Додаток 4

**до Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання**

**Інформація про результати виконання Програми за ІV квартал 2021 року**

Виконання заходів програми за видатками

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходів програми** | **Визначено програмою, тис.грн** | | | | | **Проведені видатки, тис.грн** | | | | |
| **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | | **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | |
| **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджетних джерел** | **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет них джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | Розширення функціоналу та ліцензування програмного забезпечення Wialon до 3475 об’єктів, з впровадженням окремих додатків, в т.ч. мобільних | 1150,5/1150,5 | 0,0 | 1150,5/1150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | Технічна підтримка системи диспетчеризації та GPS контролю | 742,0/742,0 | 0,0 | 742,0/742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всього** | | **1892,5/1892,5** | **0,0** | **1892,5/1892,5** | **0,0** | **0,0** | **0/0** | 0,0 | **0/0** | 0,0 | 0,0 |

Виконання показників затрат:

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Джерела фінансування програми** | **Визначено програмою** | **Затверджено бюджетом** | **Профінансовано** | **Використано** | **Рівень виконання (%)** | |
| **До затвердженого бюджетом** | **До визначеного програмою** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Державного бюджету | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | Обласного бюджету | **1892,5/1892,5** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **0/0** |
| 3 | Інших місцевих бюджетів | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | Небюджетних джерел | **0,0** | **х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | **Всього** | **1892,5/1892,5** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **0/0** |

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходів програми** | **Одиниця виміру (у натуральних показниках)** | **Стан виконання** | | **Пояснення розбіжностей міжзапланованим та фактичним виконанням** |
| **Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік** | **Фактичне виконання** |
| **1** | Розширення функціоналу та ліцензування програмного забезпечення Wialon до 3475 об’єктів, з впровадженням окремих додатків, в т.ч. мобільних | **од** | **1475/1475** | **0/0** | В обласному бюджеті на 2021 рік не передбачено фінансування |
| **2** | Технічна підтримка системи диспетчеризації та GPS контролю | **од** | **1/1** | **0/0** | Не передбачено фінансування обласним бюджетом в 2021 році |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис)** | **Ткач В.В.**  **(ініціали та прізвище)** |
|  |  |  |
| **Відповідальний виконавець** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис)** | **Григоренко І.В.**  **(ініціали та прізвище)** |

**Додаток 5**

**Пояснювальна записка**

**1. Назва програми** - Обласна цільова програма «Смарт транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна система)» на 2021-2023 роки.

**2. Замовник та відповідальний виконавець** – Управління пасажирських перевезень Київської обласної державної адміністрації.

**3.Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді** (пункти Програми)**:**

Станом на 01.01.2022 року в обласному бюджеті Київської області не передбачені видатки на фінансування Програми.

**4.Заплановані обсяги та джерела фінансування Програми, визначені у паспорті Програми**

Заплановані обсяги фінансування Програми – 1 892 500 грн., з них з обласного бюджету 1 892 500 грн.

**5. Зазначаються фактичні обсяги та джерела фінансування Програми у звітному періоді:**

* за рахунок коштів державного бюджету \_\_0\_\_\_ тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення \_\_\_0\_\_ тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки \_\_\_0\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів державного бюджету\_\_\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати);
* за рахунок коштів обласного бюджету\_0,0 тис., наукові дослідження та розробки \_\_0\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів обласного бюджету\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати);
* за рахунок місцевих бюджетів \_\_0\_\_\_ тис. гривень (КПКВ) (у тому числі капітальні вкладення \_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки \_\_0\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати);
* інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти) \_\_0\_\_ тис. гривень (у тому числі капітальні вкладення \_\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки \_\_\_0\_\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів державного бюджету\_\_0\_\_ тис. гривень (розшифрувати).

**6. Зазначаються касові видатки програми у звітному періоді з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:**

* за рахунок коштів державного бюджету \_\_\_0\_\_\_ тис. гривень (КПКВ, КЕКВ) (у тому числі капітальні вкладення \_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки \_\_\_0\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів державного бюджету\_\_0\_\_ тис. гривень (розшифрувати);
* за рахунок коштів обласного бюджету\_0,0 тис.,наукові дослідження та розробки \_\_0\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів обласного бюджету\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати)
* за рахунок місцевих бюджетів \_\_0\_\_\_ тис. гривень (КПКВ, КЕКВ) (у тому числі капітальні вкладення \_\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки \_\_\_0\_\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів місцевих бюджетів \_\_\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати);
* інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти) \_\_\_0\_\_\_ тис. гривень (у тому числі капітальні вкладення \_\_\_0\_\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати), наукові дослідження та розробки \_\_\_\_0\_\_\_ тис. гривень, інші напрями використання коштів державного бюджету\_\_\_0\_\_\_ тис. гривень (розшифрувати).

**7.Основні результати виконання програми**

**протягом ІV кварталу 2021 року**

**/досягнення, перспективи, проблемні питання/**

В звязку з відсутністю в ІV кварталі 2021 року, фінансування, результативні показники невиконані.

Проблемні питання :

1.Вирішення фінансування.

**8. Аналіз ефективності виконання програми та висновки щодо доцільності її подальшого фінансування та реалізації.**

В звязку з відсутністю фінансування в І-ІV кварталі 2021 року аналіз ефективності виконання програми провести не можливо. Фінансування в 2022 році доцільоно. Винесено питання до Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації щодо фінансування програми.

**Відповідальний виконавець \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григоренко І.В.**

**М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)**

**Додаток 5.1**

до Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація щодо затвердження та внесення змін до Програми «Смарт транспорт Київщини

(Інтелектуальна транспортна система)» на 2021-2023 роки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата та номер рішення обласної ради щодо затвердження та/або внесення змін до Програми** | **Назва рішення обласної ради** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 24 грудня 2020 № 04701-VIII | «Про затвердження Обласної цільової програми «Смарт транспорт Київщини (Інтелектуальна транспортна система)» на 2021-2023 роки |

**Відповідальний виконавець \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григоренко І.В.  
 М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)**

**Додаток 9 до Порядку**

**Аналіз результативних показників виконання програми «Смарт транспорт Київщини**

**(Інтелектуальна транспортна система)» на 2021-2023 роки.**

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Визначено програмою** | **Фактичне значення** | **Відхилення** | | **Пояснення розбіжностей між запланованими та фактичними показниками** |
| **+ , -** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **І. Показники продукту програми** | | | | | | | |
| 1 | Кількість ліцензій на підключенння до GPS системи моніторингу | од | 1475 | 0 | -1475 | 0 | Не передбачено фінансування обласним бюджетом в 2021 році |
| 2 | Технічна підтримка системи диспетчеризації та GPS контролю | од | 1 | 0 | -1 | 0 | Не передбачено фінансування обласним бюджетом в 2021 році |
| **ІІ. Показники ефективності програми** | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість впровадженої системи GPS моніторингу на один транспортний засіб | тис.грн. | 0,78 | 0 | -0,78 | 0 | Не передбачено фінансування обласним бюджетом в 2021 році |
| 2 | Середня вартість технічної підтримки системи GPS моніторингу | тис.грн. | 742,0 | 0 | -742,0 | 0 | Не передбачено фінансування обласним бюджетом в 2021 році |
| **ІІІ. Показники якості програми** | | | | | | | |
| 1 | Частка транспортних засобів, охоплених системою диспетчеризації | % | 42,59 | 0 | -42,59 | 0 | Не передбачено фінансування обласним бюджетом в 2021 році |

**Відповідальний виконавець \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.В. Григоренко  
 М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)**