



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (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 житлового господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	17 157 732,00		17 157 732,00	16 661 611,17		16 661 611,17	-496 120,83			-496 120,83
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	17 068 392,00		17 068 392,00	16 644 671,17		16 644 671,17	-423 720,83			-423 720,83
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	89 340,00		89 340,00	16 940,00		16 940,00	-72 400,00			-72 400,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв та неможливістю оплати деяких послуг через військовий стан.
2	Неможливість оплати послуг у зв'язку з військовим станом.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	17 068 392		17 068 392	16 644 671,17		16 644 671,17	-423 720,83		-423 720,83
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	64		64	48		48	-16		-16
1.3	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	89 340		89 340	16 940		16 940	-72 400		-72 400
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	34 712		34 712	34 712		34 712			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	845		845	845		845			
2.3	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка по департаменту	6		6	5		5	-1		-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	543		543	543		543			
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	266 693,63		266 693,63	346 763,98		346 763,98	80 070,35		80 070,35
3.4	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	14 890		14 890	3 388		3 388	-11 502		-11 502
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	18,96		18,96	-81,04		-81,04

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв та неможливістю оплати деяких послуг через військовий стан.
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення у зв'язку з від'їздом працівників через військовий стан.
1.3	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	Неможливість оплати послуг у зв'язку з військовим станом.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відповідний розрахунок.
3.4	середня вартість однієї послуги	грн.	Відповідний розрахунок
<b>4</b>	<b>якості</b>		

4.3	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	відс.	Відповідний розрахунок
-----	---	-------	------------------------

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовим станом по департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради виникла неможливість оплати послуг, придбання предметів, товарів, на підставі чого виникла розбіжність в показниках. Також військовий стан вплинув на чисельність персоналу.

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

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з військовим станом.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та  
фінансово-економічної звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38114671 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38114671 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	

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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 - 2026 роки	25 000		25 000	25 000		25 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1	1		1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	25 000		25 000			
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



Сергій ФАЙФЕР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та  
фінансово-економічної звітності - головний бухгалтер



Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1212010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню  
(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: Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у відділеннях КНП "КЛШМД" Дніпровської міської ради	200,40		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,40</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,40</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

**Сергій ФАЙФЕР**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Людмила ФІЛОНЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання лікарняної допомоги мешканцям м. Дніпра

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення умов надання медичної допомоги мешканцям м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт із заміни ліфтів у відділеннях КНП "КЛШМД" Дніпровської міської ради

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Усього</b>		13 755 691,00	13 755 691,00		13 721 475,69	13 721 475,69		-34 215,31	-34 215,31			
1	Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у відділеннях КНП "КЛШМД" Дніпровської міської ради		13 755 691,00	13 755 691,00		13 721 475,69	13 721 475,69		-34 215,31	-34 215,31			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		13 755 691,00	13 755 691,00		13 721 475,69	13 721 475,69		-34 215,31	-34 215,31

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтового обладнання	грн.	рішення міської ради		13 755 691	13 755 691		13 721 475,69	13 721 475,69		-34 215,31	-34 215,31
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна		22	22		3	3		-19	-19
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		625 258,68	625 258,68		571 728,15	571 728,15		-53 530,53	-53 530,53
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		109	109		9	9

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтового обладнання	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання	грн.	В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи									
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2023 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році був проведений капітальний ремонт із заміни ліфтів у КНП "КЛШМД" ДМР у кількості 3 ліфтів та виконано 22 проєктно-кошторисної документації, експертизи, технічного нагляду за виконанням та безпосереднього виконання капітального ремонту частини будівлі. Аналіз бюджетної програми показує, що у 2023 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та  
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(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: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	250,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення поточного ремонту житлового фонду		202,80	
1.3	Напрямок 3: Відшкодування витрат по утриманню та експлуатації гуртожитків за адресами: пров. Архітектурний, буд. 2, пров. Ялицевий, буд. 5 для ВПО	200,00		
1.4	Напрямок 4: Погашення кредиторської заборгованості	100,00		
1.5	Напрямок 5: Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	199,70		
1.6	Напрямок 6: Проведення капітального ремонту житлового фонду	222,60		
1.7	Напрямок 7: Прибирання території біля житлових будинків	97,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	181,79		
	Загальний результат оцінки програми:	181,79		

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 житлового господарства Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності



Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також послуг з управління багатоквартирними будинками
2	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках
2	Ремонт житлових будинків
3	Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	1 151 079 490,00	62 825 801,00	1 213 905 291,00	1 130 436 214,64	61 291 697,97	1 191 727 912,61	-20 643 275,36	-1 534 103,03	-22 177 378,39
1	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	368 858 372,00		368 858 372,00	348 499 749,07		348 499 749,07	-20 358 622,93		-20 358 622,93
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду	709 031 204,00		709 031 204,00	708 844 117,08		708 844 117,08	-187 086,92		-187 086,92
3	Відшкодування витрат по утриманню та експлуатації гуртожитків за адресами: пров. Архітектурний, буд. 2, пров. Ялицевий, буд. 5 для ВПО	966 000,00		966 000,00	966 000,00		966 000,00			
4	Погашення кредиторської заборгованості		1 041 628,00	1 041 628,00		1 041 627,04	1 041 627,04		-0,96	-0,96
5	Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	2 095 637,00		2 095 637,00	2 035 274,00		2 035 274,00	-60 363,00		-60 363,00

6	Проведення капітального ремонту житлового фонду		61 784 173,00	61 784 173,00		60 250 070,93	60 250 070,93		-1 534 102,07	-1 534 102,07
7	Прибирання територій біля житлових будинків	70 128 277,00		70 128 277,00	70 091 074,49		70 091 074,49	-37 202,51		-37 202,51

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
2	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
3	Оплачено вповному обсязі
4	Оплачено вповному обсязі
5	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
6	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
7	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів

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 реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	1 150 113 490	62 825 801	1 212 939 291	1 129 470 214,64	61 291 697,97	1 190 761 912,61	-20 643 275,36	-1 534 103,03	-22 177 378,39
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	966 000		966 000	966 000		966 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	рішення міської ради	368 858 372		368 858 372	348 499 749,07		348 499 749,07	-20 358 622,93		-20 358 622,93
1.2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	709 031 204		709 031 204	708 844 117,08		708 844 117,08	-187 086,92		-187 086,92
1.3	обсяг видатків відшкодування	грн.	рішення міської ради	966 000		966 000	966 000		966 000			
1.4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність		1 041 628	1 041 628	1 041 627,04		1 041 627,04	1 041 627,04	-1 041 628	-0,96
1.5	обсяг видатків витрат на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	грн.	рішення міської ради	2 095 637		2 095 637	2 035 274		2 035 274	-60 363		-60 363
1.6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		61 784 173	61 784 173		60 250 070,93	60 250 070,93		-1 534 102,07	-1 534 102,07
1.7	обсяг видатків на прибирання територій біля житлових будинків	грн.	рішення міської ради	70 128 277		70 128 277	70 091 074,49		70 091 074,49	-37 202,51		-37 202,51
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заявок, які планується виконати у 2023 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	91 505		91 505	50 266		50 266	-41 239		-41 239
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку	597		597	706		706	109		109

2.3	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	119 400	119 400	141 200	141 200	21 800	21 800
2.4	кількість об'єктів (гуртожитків)		рішення міської ради	2	2	2	2		
2.5	кількість об'єктів (будинків)	од.	проектно-кошторисна	3 500	3 500	2 963	2 963	-537	-537
2.6	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку	102	102	104	104		2
2.7	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	20 400	20 400	20 800	20 800		400
2.8	кількість обсягу територій, що прибирається	га.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	2 900	2 900	2 975	2 975	75	75
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	4 031,02	4 031,02	6 933,11	6 933,11	2 902,09	2 902,09
3.2	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	1 187 656,96	1 187 656,96	1 004 028,5	1 004 028,5	-183 628,46	-183 628,46
3.3	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 938,328	5 938,328	5 020,14	5 020,14	-918,188	-918,188
3.4	середня компенсація на 1 гуртожиток	грн.	розрахункові дані	483 000	483 000	483 000	483 000		
3.5	середня вартість одного будинку	грн.	розрахункові дані	598,75	598,75	686,9	686,9	88,15	88,15
3.6	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані	605 727,19	605 727,19	579 327,61	579 327,61	-26 399,58	-26 399,58
3.7	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 028,64	3 028,64	2 896,64	2 896,64	-132	-132
3.8	середня вартість прибирання одно гектара територій	грн.	розрахункові дані	24 182,16	24 182,16	23 560,03	23 560,03	-622,13	-622,13
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100	100	55	55	-45	-45
4.2	питома вага задоволених ремонт осіб	відс.	розрахункові дані	100	100	118,26	118,26	18,26	18,26
4.3	питома вага задоволення якості комунальних послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	Питома вага кількості об'єктів (будинків), на яких планується заміну номерних знаків та покажчиків вулиць, в кількості об'єктів (будинків), що потребують заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	відс.	розрахункові дані	100	100	85	85	-15	-15
4.6	Питома вага задоволених ремонт осіб	відс.	розрахункові дані	100	100	101,96	101,96	1,96	1,96
4.7	питома вага задоволених прибиранням осіб	відс.	розрахункові дані	100	103	103	103	3	103

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
1.2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану обмежено виконання де-яких послуг
1.3	обсяг видатків відшкодування	грн.	Оплачено послуги з тепlopостачання та водопостачання в повному обсязі
1.4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Оплачено в повному обсязі
1.5	обсяг видатків витрат на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	грн.	Оплачено в повному обсязі
1.6	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	У зв'язку із введенням військового стану обмежено виконання капітального ремонту житлового фонду
1.7	обсяг видатків на прибирання територій біля житлових будинків	грн.	Територія біля житлових будинків утримується в належному стані
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість заявок, які планується виконати у 2023 році	од.	Вартість паливно-мастильних матеріалів значно збільшилась у 2023 році
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	У зв'язку з проведеннями процедурами закупівель



2.3	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Фактично кількість мешканців
2.4	кількість об'єктів (гуртожитків)		Оплачено послуги з теплопостачання та водопостачання в повному обсязі
2.5	кількість об'єктів (будинків)	од.	Оплачено в повному обсязі
2.6	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи
2.7	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Фактично кількість мешканців
2.8	кількість обсягу територій, що прибирається	га.	Територія біля житлових будинків утримується в належному стані
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	У зв'язку із збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів збільшено вартість послуг
3.2	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Забезпечено якісними умовами проживання більшу кількість мешканців
3.3	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	У зв'язку з проведеними процедурами закупівель
3.4	середня компенсація на 1 гуртожиток	грн.	Оплачено послуги з теплопостачання та водопостачання в повному обсязі
3.5	середня вартість одного будинку	грн.	Оплачено в повному обсязі
3.6	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи
3.7	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	Фактично кількість мешканців
3.8	середня вартість прибирання одно гектара територій	грн.	Територія біля житлових будинків утримується в належному стані
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	відс.	Всі фактичні заявки були виконані
4.2	питома вага задоволених ремонтів осіб	відс.	У будинках, де проведено ремонт, мешканці задоволені
4.3	питома вага задоволення якості комунальних послуг	відс.	Оплачено послуги з теплопостачання та водопостачання в повному обсязі
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Оплачено в повному обсязі
4.5	Питома вага кількості об'єктів (будинків), на яких планується заміну номерних знаків та покажчиків вулиць, в кількості об'єктів (будинків), що потребують заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	відс.	Оплачено в повному обсязі
4.6	Питома вага задоволених ремонтів осіб	відс.	В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи
4.7	питома вага задоволених прибиранням осіб	відс.	Територія біля житлових будинків утримується в належному стані

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2023 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

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

У 2023 році за бюджетною програмою було заплановано виконати фінансування за 7 напрямками використання бюджетних коштів. Що стосується таких напрямків, як: виконання проектів Програмою реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2023 – 2028 роки можна говорити про їх високу ефективність та про успішне фінансування даних напрямків. Середня ефективність прослідковується в таких напрямках як: забезпечення ліквідації аварійних ситуацій, проведення поточного ремонту житлового фонду, витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць середня ефективність виникла через те, що з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів. Загалом, аналіз виконання бюджетної програми показує, що у 2023 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та  
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(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: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду		200,00	
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	199,80		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		199,90		
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		199,90		

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 житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

**Сергій ФАЙФЕР**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Людмила ФІЛОНЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з технічного обслуговування ліфту

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	112 460 355,00	46 604 972,00	159 065 327,00	112 430 504,03	46 489 815,37	158 920 319,40	-29 850,97	-115 156,63	-145 007,60
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	112 460 355,00		112 460 355,00	112 430 504,03		112 430 504,03	-29 850,97		-29 850,97
2	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду		46 604 972,00	46 604 972,00		46 489 815,37	46 489 815,37		-115 156,63	-115 156,63

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія в сумі 29 850,97 грн. виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами
2	Економія в сумі 115 156,63 грн. виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами

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

гривень			
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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 реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	112 460 355,00	46 604 972,00	159 065 327,00	112 430 504,03	46 489 815,37	158 920 319,40	-29 850,97	-115 156,63	-145 007,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	112 460 355,00		112 460 355,00	112 430 504,03		112 430 504,03	-29 850,97		-29 850,97
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		46 604 972,00	46 604 972,00		46 489 815,37	46 489 815,37		-115 156,63	-115 156,63
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку	306		306	306		306			
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	61 200		61 200	61 200		61 200			
2.3	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку		18	18		18	18			
2.4	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		3 600	3 600		3 600	3 600			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	367 517,5		367 517,5	367 419,95		367 419,95	-97,55		-97,55
3.2	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 837,59		1 837,59	1 837,09		1 837,09	-0,5		-0,5
3.3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		2 589 165,11	2 589 165,11		2 582 767,52	2 582 767,52		-6 397,59	-6 397,59
3.4	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані		12 945,83	12 945,83		12 913,83	12 913,83		-32	-32
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	питома вага задоволених ремонтном осіб	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.4	Питома вага задоволених ремонтном осіб	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів

1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Виконано в повному обсязі
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Виконано в повному обсязі
2.3	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Виконано в повному обсязі
2.4	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Виконано в повному обсязі
3	ефективності		
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	Відповідний розрахунок
3.2	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	Відповідний розрахунок
3.3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	Відповідний розрахунок
3.4	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	Відповідний розрахунок
4	якості		
4.1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	відс.	Виконано в повному обсязі
4.2	питома вага задоволених ремонтном осіб	відс.	Виконано в повному обсязі
4.3	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	відс.	Виконано в повному обсязі
4.4	Питома вага задоволених ремонтном осіб	відс.	Виконано в повному обсязі

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро

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

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2023 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з проведенням процедури Прозоро.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та  
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(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: Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>250,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцявого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцявого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання чисельності безпритульних тварин

5. Мета бюджетної програми

Врегулювання кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, збереження здоров'я та зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин, реалізування гуманного ставлення до тварин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів згідно з Комплексною програмою розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	16 861 986,00		16 861 986,00	16 813 647,19		16 813 647,19	-48 338,81		-48 338,81
1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	16 861 986,00		16 861 986,00	16 813 647,19		16 813 647,19	-48 338,81		-48 338,81

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Економія у сумі 48 338, 81 грн виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у сиситеми Прозоро та фактично виконаними роботами

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 реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки	16 861 986		16 861 986	16 813 647,19		16 813 647,19	-48 338,81		-48 338,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	16 861 986		16 861 986	16 813 647,19		16 813 647,19	-48 338,81		-48 338,81
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виловлених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	1 500		1 500	2 262		2 262	762		762
2.2	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	400		400	400		400			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість вилову, карантинуваних, стерилізація, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані	8 869		8 869	5 864,7		5 864,7	-3 004,3		-3 004,3
3.2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	розрахункові дані	8 894,69		8 894,69	9 205,47		9 205,47	310,78		310,78
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток кількості виловлених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100		100	150,8		150,8	50,8		50,8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків	грн.	економія виникла у зв'язку проведенням закупівель по процедурі Прозоро
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість виловлених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	Кількість тварин не прогнозована
2.2	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	Кількість тварин не прогнозована
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість вилову, карантинуваних, стерилізація, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	Середня вартість була розрахована у відповідності до кількості тварин

3.2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	Середня вартість була розрахована у відповідності до кількості тварин
4	якості		
4.1	відсоток кількості вилонених, карантинаних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин	відс.	У зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро економія була витрачена на фактичну кількість тварин

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

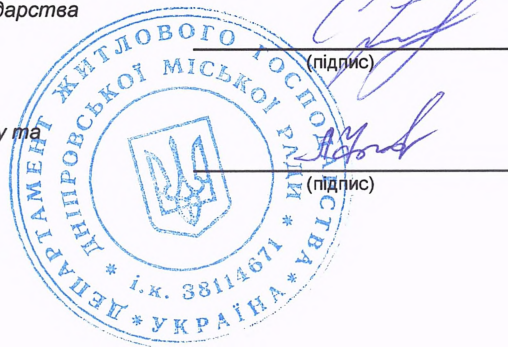
Аналіз стану результативних показників у 2022 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з проведенням процедури Прозоро

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Сергій ФАЙФЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та  
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 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 виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</b>

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60	У зв'язку з введенням воєнного стану, та згідно Постанови № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», заборонено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

**Сергій ФАЙФЕР**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Людмила ФІЛОНЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво -1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція адміністративної будівлі

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>		300 000,00	300 000,00						-300 000,00	-300 000,00
1	Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60		300 000,00	300 000,00						-300 000,00	-300 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	У зв'язку з введенням воєнного стану, та згідно Постанови № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», заборонено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт.

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 економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		300 000	300 000					-300 000	-300 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		300 000	300 000					-300 000	-300 000
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		2 151,28	2 151,28					-2 151,28	-2 151,28
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	кредитні договори		1	1					-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		300 000	300 000					-300 000	-300 000
3.2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.	розрахункові дані		139,45	139,45					-139,45	-139,45
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100	100					-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків	грн.		У зв'язку з введенням воєнного стану, та згідно Постанови № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», заборонено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт.									
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.		У зв'язку з введенням воєнного стану, та згідно Постанови № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», заборонено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт.									
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		У зв'язку з введенням воєнного стану, та згідно Постанови № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», заборонено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт.									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.		У зв'язку з введенням воєнного стану, та згідно Постанови № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», заборонено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт.									
3.2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.		У зв'язку з введенням воєнного стану, та згідно Постанови № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», заборонено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт.									
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.		У зв'язку з введенням воєнного стану, та згідно Постанови № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», заборонено видатки на реконструкцію та капітальний ремонт.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та  
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 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 "Жилсервіс-Дніпро" ДМР	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

**Сергій ФАЙФЕР**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Людмила ФІЛОНЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38114671  (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  (найменування відповідального виконавця)			38114671  (код за ЄДРПОУ)
3.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000  (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка та поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста та поліпшення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00			
1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР		25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	<i>Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки</i>		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000				
2	<b>продукту</b>												
2.1	кількість котелень	од.	технічна документація		5	5		5	5				
3	<b>ефективності</b>												
3.1	середні витрати на одну котельню	грн.	розрахункові дані		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000				
4	<b>якості</b>												
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		2,5	2,5		2,5	2,5				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської  
міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-  
економічної звітності - головний бухгалтер

Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КГПКВК МБ) (КГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муниципальное жилье" ДМР		208,80	
1.3	Напрямок 3: Надання грошової компенсації витрат на отримання технічних умов та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення квартир	199,60		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>211,13</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>211,13</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

**Сергій ФАЙФЕР**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності - головний бухгалтер

(підпис)

**Людмила ФІЛОНЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради			38114671
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради			38114671
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0457600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування
2	Зменшення матеріального навантаження на мешканців у зв'язку з відключенням від централізованого опалення

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "ЖЕП № 6" ДМР
2	Фінансова підтримка КП "Муниципальне житло" ДМР
3	Надання грошової компенсації витрат на отримання технічних умов та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення квартир

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	9 304 647,00		9 304 647,00	9 249 673,49		9 249 673,49	-54 973,51			-54 973,51
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	1 972 572,00		1 972 572,00	1 972 544,86		1 972 544,86	-27,14			-27,14
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муниципальне житло" ДМР	1 332 075,00		1 332 075,00	1 290 508,93		1 290 508,93	-41 566,07			-41 566,07
3	Надання грошової компенсації витрат на отримання технічних умов та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення квартир	6 000 000,00		6 000 000,00	5 986 619,70		5 986 619,70	-13 380,30			-13 380,30

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв.
3	Відхилення у зв'язку з кількістю наданих заявок та їх суми.

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 2023-2029 роки	3 304 647		3 304 647	3 263 053,79		3 263 053,79	-41 593,21			-41 593,21
2	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	6 000 000		6 000 000	5 986 619,7		5 986 619,7	-13 380,3			-13 380,3

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	грн.	рішення міської ради	1 972 572		1 972 572	1 972 544,86		1 972 544,86	-27,14			-27,14
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Муніципальне житло" ДМР	грн.	рішення міської ради	1 332 075		1 332 075	1 290 508,93		1 290 508,93	-41 566,07			-41 566,07
1.3	обсяг видатків на надання грошової компенсації витрат на отримання технічних умов та закупівлю обладнання для альтернативних джерел опалення квартир	грн.	рішення міської ради	6 000 000		6 000 000	5 986 619,7		5 986 619,7	-13 380,3			-13 380,3
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1				
2.2	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1				
2.3	кількість отримувачів грошової компенсації	од.	Протокол комісії	333		333	333		333				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	164 381		164 381	164 378,74		164 378,74	-2,26			-2,26
3.2	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	111 006,25		111 006,25	107 542,41		107 542,41	-3 463,84			-3 463,84
3.3	середня вартість витрат	грн.	розрахункові дані	18 018,02		18 018,02	17 977,84		17 977,84	-40,18			-40,18
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	відс.	розрахункові дані	100		100	99,99		99,99	-0,01			-0,01

4.2	результат фінансової діяльності КП "Муніципальне житло" ДМР на кінець року	відс.	розрахункові дані	100	100	96,88	96,88	-3,12	-3,12
4.3	відсоток отримання грошової компенсації витрат	відс.	розрахункові дані	100	100	99,8	99,8	-0,2	-0,2

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Муніципальне житло" ДМР	грн.	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.2	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	Відповідний розрахунок.
4	<b>якості</b>		
4.2	результат фінансової діяльності КП "Муніципальне житло" ДМР на кінець року	відс.	Відповідний розрахунок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з економією енергоносіїв по КП "Муніципальне житло" ДМР та кількістю наданих заявок на грошову компенсацію, виникла економія коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з економією енергоносіїв по КП "Муніципальне житло" ДМР та у зв'язку з кількістю наданих заявок на грошову компенсацію витрат.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку та  
фінансово-економічної звітності - головний бухгалтер

Сергій ФАЙФЕР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)