

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	211,17		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації			30,90
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			121,04
	Загальний результат оцінки програми:			121,04

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 2: Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	У зв'язку із внесенням змін до законодавства стосовно послуг з інформатизації, їх кількість зменшилась, а також має вплив військовий стан у країні, оскільки не всі послуги можливо було виконати та оплатити.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 *	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	16 357 574,00		16 357 574,00	15 210 040,56		15 210 040,56	-1 147 533,44		-1 147 533,44
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	16 190 334,00		16 190 334,00	15 194 536,56		15 194 536,56	-995 797,44		-995 797,44
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	167 240,00		167 240,00	15 504,00		15 504,00	-151 736,00		-151 736,00

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

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	16 190 334		16 190 334	15 194 536,56		15 194 536,56	-995 797,44		-995 797,44
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	64		64	45		45	-19		-19
1.3	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	167 240		167 240	15 504		15 504	-151 736		-151 736
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради									
2	продукту											
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	7		7	3		3	-4		-4
2.4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка по департаменту									
3	ефективності											
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	252 973,97		252 973,97	337 656,37		337 656,37	84 682,4		84 682,4
3.4	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	23 891		23 891	5 168		5 168	-18 723		-18 723
3.5	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані									
4	якості											
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	9,27		9,27	-90,73		-90,73

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	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Неможливість придбання деяких предметів, оплати послуг у зв'язку із введенням військового стану.
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Від'їзд працівників у зв'язку із введенням військового стану.
1.3	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	Неможливість оплати послуг у зв'язку із введенням військового стану.

2	продукту		
2.3	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	Зменшення кількості послуг через військовий стан.
3	ефективності		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відповідний розрахунок.
3.4	середня вартість однієї послуги	грн.	Відповідний розрахунок.
4	якості		
4.3	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	відс.	Відповідний розрахунок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із введенням військового стану, 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 зменшення чисельності 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.

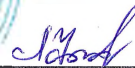
Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради




_____ (підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


_____ (підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	200,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,0		
	Загальний результат оцінки програми:	200,0		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(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 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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
	Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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	затрат											
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	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1	6		6	5		5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	4 167		4 167	-20 833		-20 833
4	якості											
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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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



(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

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	6
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	205,50		
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту житлового фонду	195,20		
1.3	Напрямок 3: Проведення поточного ремонту житлового фонду	219,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	206,63		
	Загальний результат оцінки програми:	206,63		

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

В.о. директора департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Тетяна РЕДЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04576000000</u> (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

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
	Усього	797 834 459,00	26 315 520,00	824 149 979,00	788 024 230,60	23 742 072,35	811 766 302,95	-9 810 228,40	-2 573 447,65	-12 383 676,05
1	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	260 190 000,00		260 190 000,00	260 188 720,74		260 188 720,74	-1 279,26		-1 279,26
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду		26 315 520,00	26 315 520,00		23 742 072,35	23 742 072,35		-2 573 447,65	-2 573 447,65
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	537 644 459,00		537 644 459,00	527 835 509,86		527 835 509,86	-9 808 949,14		-9 808 949,14

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	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 реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	797 834 459,00	26 315 520,00	824 149 979,00	788 024 230,60	23 742 072,35	811 766 302,95	-9 810 228,40	-2 573 447,65	-12 383 676,05

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	затрат											
1.1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	рішення міської ради	260 190 000,00		260 190 000,00	260 188 720,74		260 188 720,74	-1 279,26		-1 279,26
1.2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		26 315 520,00	26 315 520,00		23 742 072,35	23 742 072,35		-2 573 447,65	-2 573 447,65
1.3	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення ДМР		1 288 520,00	1 288 520,00					-1 288 520,00	-1 288 520,00
1.4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	537 644 459,00		537 644 459,00	527 835 509,86		527 835 509,86	-9 808 949,14		-9 808 949,14
2	продукту											
2.1	кількість заявок, які планується виконати у 2022 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	67 908		67 908	53 667		53 667	-14 241		-14 241
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку		5	5		6	6		1	1
2.3	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		1 000	1 000		1 200	1 200		200	200
2.4	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку	873		873	548		548	-325		-325
2.5	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	174 600		174 600	109 600		109 600	-65 000		-65 000
3	ефективності											
3.1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	3 831,51		3 831,51	4 848,21		4 848,21	1 016,70		1 016,70
3.2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані		5 263 104,00	5 263 104,00		3 957 012,06	3 957 012,06		-1 306 091,94	-1 306 091,94
3.3	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані		26 316,00	26 316,00		19 785,06	19 785,06		-6 530,94	-6 530,94
3.4	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	615 858,49		615 858,49	963 203,48		963 203,48	347 344,99		347 344,99
3.5	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	3 079,29		3 079,29	4 816,01		4 816,01	1 736,72		1 736,72
4	якості											
4.1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100		100	79,03		79,03	-20,97		-20,97
4.2	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		120	120		20	20
4.3	Питома вага задоволених ремонтном осіб	відс.	розрахункові дані		100	100		120	120		20	20
4.4	питома вага задоволених ремонтном осіб	відс.	розрахункові дані	100		100	62,77		62,77	-37,23		-37,23

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	затрат		
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 капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	У зв'язку із введенням військового стану обмежено виконання капітального ремонту житлового фонду
1.3	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану кошти запозичення не було використано
1.4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану обмежено виконання де-яких послуг
2	продукту		
2.1	кількість заявок, які планується виконати у 2022 році	од.	Вартість паливно-мастильних матеріалів значно збільшилась у 2022 році
2.2	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
2.3	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Фактично кількість мешканців
2.4	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Зі збільшенням вартості матеріалів та паливно-мастильних матеріалів у 2022 році
2.5	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Фактично кількість мешканців
3	ефективності		
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 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
3.3	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	Фактично кількість мешканців
3.4	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Зі збільшенням вартості матеріалів та паливно-мастильних матеріалів у 2022 році
3.5	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	Фактично кількість мешканців
4	якості		
4.1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	відс.	Всі фактичні заявки були виконані
4.2	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи
4.3	Питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи
4.4	питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	У будинках, де проведено ремонт, мешканці задоволені

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2022 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році за бюджетною програмою було заплановано виконати фінансування за 3 напрямками використання бюджетних коштів. Що стосується таких напрямків, як: виконання проектів Програмою реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки можна говорити про їх високу ефективність та про успішне фінансування даних напрямків. Середня ефективність прослідковується в таких напрямках як: проведення поточного ремонту житлового фонду, забезпечення ліквідації аварійних ситуацій, середня ефективність виникла через те, що в проведенні процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів. Загалом, аналіз виконання бюджетної програми показує, що у 2022 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

В.о. директора департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Тетяна РЕДЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

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	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

В.о. директора департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності



Тетяна РЕДЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	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)	04576000000 (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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	71 193 896,00		71 193 896,00	70 811 873,15		70 811 873,15	-382 022,85		-382 022,85
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	71 193 896,00		71 193 896,00	70 811 873,15		70 811 873,15	-382 022,85		-382 022,85

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія в сумі 382 022,85 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

№ 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	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	71 193 896		71 193 896	70 811 873,15		70 811 873,15	-382 022,85		-382 022,85

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	71 193 869,00		71 193 869,00	70 811 873,15		70 811 873,15	-381 995,85		-381 995,85
1.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку	260		260	124		124	-136		-136
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку	260		260	124		124	-136		-136
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	52 000		52 000	24 800		24 800	-27 200		-27 200
3	ефективності											
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	273 822,68		273 822,68	571 063,49		571 063,49	297 240,81		297 240,81
3.2	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 369,11		1 369,11	51 721,10		51 721,10	50 351,99		50 351,99
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.	розрахункові дані	100		100	47,7		47,7	-52,3		-52,3
4.2	питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	розрахункові дані	100		100	47,7		47,7	-52,3		-52,3

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	затрат		
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	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів
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
4	якості		

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

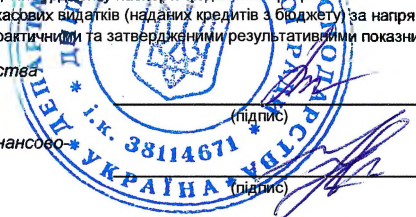
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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.

В.о. директора департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності



Тетяна РЕДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 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

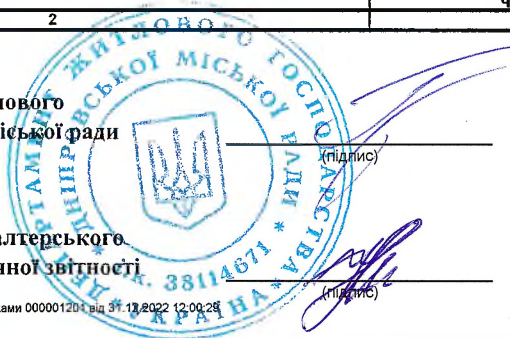
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	202,65		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	202,65		
	Загальний результат оцінки програми:	202,65		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	<u>1200000</u> <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>	<u>38114671</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>38114671</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1216020</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6020</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 із поводження з безпритульними тваринами

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	11 961 986,00		11 961 986,00	11 941 601,60		11 941 601,60	-20 384,40		-20 384,40
1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	11 961 986,00		11 961 986,00	11 941 601,60		11 941 601,60	-20 384,40		-20 384,40

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія у сумі 20 384, 40 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

№ 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 міста Дніпра 2020 – 2024 роки	11 961 986		11 961 986	11 941 601,6		11 941 601,6	-20 384,4		-20 384,4

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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 961 986		11 961 986	11 941 601,6		11 941 601,6	-20 384,4		-20 384,4
2	продукту											
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	1 631		1 631	131		131
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			
3	ефективності											
3.1	середня вартість вилову, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані	6 292		6 292	5 776,77		5 776,77	-515,23		-515,23
3.2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	розрахункові дані	6 459,47		6 459,47	6 299,2		6 299,2	-160,27		-160,27
4	якості											
4.1	відсоток кількості виловлених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100		100	108		108	8		8

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	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	економія виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро
2	продукту		
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
3	ефективності		

3.1	середня вартість виліву, карантинування, стерилізації, 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 вилвлених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин	відс.	У зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро економія була витрачена на фактичну кількість тварин

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тарасенко
000001201

17.03.2023 11:02:00

Виконання бюджетної програми за показниками 000001201 від 31.12.2022 12:00:29

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

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-14" ДМР	200,00		
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

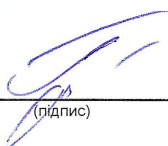
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради






(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(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 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)		04576000000 (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-14" ДМР
2	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-5" 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»

№ 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
	Усього		37 660 471,00	37 660 471,00		37 660 471,00	37 660 471,00			
1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР		11 151 000,00	11 151 000,00		11 151 000,00	11 151 000,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР		26 509 471,00	26 509 471,00		26 509 471,00	26 509 471,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	37 660 471	37 660 471	37 660 471	37 660 471
---	---	------------	------------	------------	------------

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	затрат											
1.1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		11 151 000	11 151 000		11 151 000	11 151 000			
1.2	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		рішення міської ради		26 509 471	26 509 471		26 509 471	26 509 471			
2	продукту											
2.1	кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунок за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2	2		2	2			
2.2	кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунок за послуги сторонніх організацій)		висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		5 575 500	5 575 500		5 575 500	5 575 500			
3.2	середні витрати на виконання одного статутного завдання		розрахункові дані		13 254 735,5	13 254 735,5		13 254 735,5	13 254 735,5			
4	якості											
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		14,43	14,43		14,43	14,43			
4.2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		розрахункові дані		8,66	8,66		8,66	8,66			

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

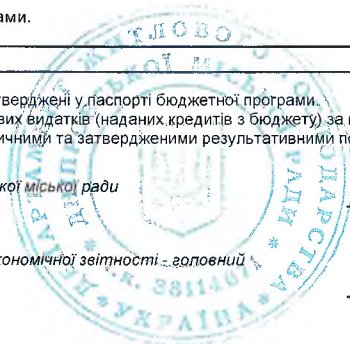
Бюджетна програма виконана у повному обсязі

* 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



[Handwritten signature]
 (підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 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
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(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 2022 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 місцевого 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 *	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		9 917 934,00	9 917 934,00					-9 917 934,00	-9 917 934,00
1	Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60		9 917 934,00	9 917 934,00					-9 917 934,00	-9 917 934,00

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 2022 рік		9 917 934	9 917 934					-9 917 934	-9 917 934

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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		9 917 934	9 917 934					-9 917 934	-9 917 934
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	дані бухгалтерського обліку		2 151,28	2 151,28					-2 151,28	-2 151,28
1.3	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради		9 917 934	9 917 934					-9 917 934	-9 917 934
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	кредитні договори		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		9 917 934	9 917 934					-9 917 934	-9 917 934
3.2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.	розрахункові дані		4 610,25	4 610,25					-4 610,25	-4 610,25
4	якості											
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
1	затрат		
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.
1.3	в тому числі за рахунок запозичень	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.
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів, які плануються 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.
3	ефективності		
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.
4	якості		
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.

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

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. 1217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муниципальне житло" ДМР	198,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,00		
	Загальний результат оцінки програми:	199,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(Handwritten signature)

(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 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування

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 "Муніципальне житло" 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
	Усього	2 679 379,00		2 679 379,00	2 671 159,02		2 671 159,02	-8 219,98		-8 219,98
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	1 872 259,00		1 872 259,00	1 872 246,63		1 872 246,63	-12,37		-12,37
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муніципальне житло" ДМР	807 120,00		807 120,00	798 912,39		798 912,39	-8 207,61		-8 207,61

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	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	2 679 379		2 679 379				-2 679 379		-2 679 379

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	грн.	рішення міської ради	1 872 259		1 872 259	1 872 246,63		1 872 246,63	-12,37		-12,37
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Муниципальне житло" ДМР	грн.	рішення міської ради	807 120		807 120	798 912,39		798 912,39	-8 207,61		-8 207,61
2	продукту											
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			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	156 022		156 022	156 020,55		156 020,55	-1,45		-1,45
3.2	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	67 260		67 260	66 576,03		66 576,03	-683,97		-683,97
4	якості											
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 "Муниципальне житло" ДМР на кінець року	відс.	розрахункові дані	100		100	98,98		98,98	-1,02		-1,02

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	затрат		
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Муниципальне житло" ДМР	грн.	У 2022 році послуга з теплостачання КП "Муниципальне житло" ДМР фактично не надавалась, тому оплата не проводилась. Таким чином, виникла економія коштів.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з фактичним ненаданням послуги з теплопостачання КП "Муниципальне житло" ДМР, оплата не проводилась. Таким чином виникла економія коштів у сумі 8 207,61 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі, у зв'язку з фактичним ненаданням послуги з теплопостачання КП "Муниципальне житло" ДМР.

* 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)

Владислав ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

