

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства		200,00	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації			139,80
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			169,90
	Загальний результат оцінки програми:			169,90

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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	Заплановане придбання техніки не відбулось у зв'язку з проведенням процедур закупівель

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1210160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	16 096 492,00		16 096 492,00	16 096 491,79		16 096 491,79	-0,21		-0,21
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	170 740,00	352 000,00	522 740,00	140 044,00	343 592,00	483 636,00	-30 696,00	-8 408,00	-39 104,00
	Усього	16 267 232,00	352 000,00	16 619 232,00	16 236 535,79	343 592,00	16 580 127,79	-30 696,21	-8 408,00	-39 104,21
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 2: Відхилення у зв'язку з проведенням процедури закупівель Прозорро										

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	
	Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	16 096 492		16 096 492	16 096 491,79		16 096 491,79	-0,21		-0,21
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	64		64	64		64			
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	34 712		34 712	34 712		34 712			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	845		845	845		845			
ефективності												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	543		543	543		543			
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	251 508		251 508	251 507,68		251 507,68	-0,32		-0,32
якості												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	170 740		170 740	140 044		140 044	-30 696		-30 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з проведенням закупівель за процедурою Прозорро</i>												
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рішення міської ради		352 000	352 000		343 592	343 592		-8 408	-8 408
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з проведенням закупівель за процедурою Прозорро</i>												
продукту												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка по департаменту	8		8	8		8			
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка по департаменту		18	18		18	18			
ефективності												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	21 342,5		21 342,5	17 505,5		17 505,5	-3 837		-3 837
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані		19 555,55	19 555,55		19 088,44	19 088,44		-467,11	-467,11
якості												
1	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	82	98	90	91	99	95
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Відхилення у зв'язку з проведенням закупівель за процедурою Прозорро</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради протягом року було ефективно використано бюджетні кошти. У зв'язку з проведенням процедур закупівель виникла економія бюджетних коштів.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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) (КТГКВК)(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 (Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	Низька ефективність виникла у зв'язку зі зміною коду. Порівняння не відбулось, оскільки за кодом 1210180 у 2020 році коштів не було передбачено.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<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>1210180</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0180</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0133</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

Кошти з міського бюджету використано у повному обсязі

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради протягом року було ефективно використано бюджетні кошти.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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	Ремонт житлових будинків
2	Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	245 000 000,00		245 000 000,00	244 998 078,36		244 998 078,36	-1 921,64		-1 921,64
2	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	581 061,00		581 061,00	565 611,50		565 611,50	-15 449,50		-15 449,50
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо фінансування Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	235 178,00		235 178,00	227 143,96		227 143,96	-8 034,04		-8 034,04
4	Часткове покриття витрат на послуги з тепlopостачання та водopостачання гуртожитків для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб	374 036,00		374 036,00	374 036,00		374 036,00			

5	Надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках	415 000,00	415 000,00	85 509,60	85 509,60	-329 490,40	-329 490,40
Усього		246 605 275,00	246 605 275,00	246 250 379,42	246 250 379,42	-354 895,58	-354 895,58

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

Напрямок 1: У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
 Напрямок 2: У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
 Напрямок 3: У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
 Напрямок 4: Розбіжності відсутні

Напрямок 5: У зв'язку з тим, що видатки на виконання напрямку використання бюджетних коштів були виділені в кінці року, комунальне підприємство не мало змоги використати їх у повному обсязі

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	245 415 000		245 415 000	245 083 587,96		245 083 587,96	-331 412,04		-331 412,04
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	581 061		581 061	565 611,5		565 611,5	-15 449,5		-15 449,5
3	Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки	235 178		235 178	227 143,96		227 143,96	-8 034,04		-8 034,04
4	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	374 036		374 036	374 036		374 036			
Усього		246 605 275,00		246 605 275,00	246 250 379,42		246 250 379,42	-354 895,58		-354 895,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій												
затрат												
1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	рішення міської ради	245 000 000		245 000 000	244 998 078,36		244 998 078,36	-1 921,64		-1 921,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів

продукту												
1	кількість заявок, які планується виконати у 2020 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	106 500		106 500	106 500		106 500			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

ефективності												
1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	2 300,47		2 300,47	2 300,45		2 300,45	-0,02		-0,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів і відповідно зменшилася середня сума витрат

якості												
1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

2 Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат										
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	581 061	581 061	565 611,5	565 611,5	-15 449,5	-15 449,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів										
продукту										
1	кількість проектів	од.	розпорядження міського голови від 30.11.2020 № 1377-р	3	3	3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
ефективності										
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	193 687	193 687	188 537,17	188 537,17	-5 149,83	-5 149,83	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів і відповідно зменшилися середні витрати на реалізацію одного проекту										
якості										
1	динаміка реалізації проектів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
3 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо фінансування Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки										
затрат										
1	обсяг витрат, виділених на проведення ремонту житлового фонду	грн.	видаткова накладна	235 178	235 178	227 143,96	227 143,96	-8 034,04	-8 034,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів										
продукту										
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	600	600	600	600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
2	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3	3	3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
ефективності										
1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	391,96	391,96	378,57	378,57	-13,39	-13,39	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів і відповідно зменшилася середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу										
2	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	78 392,67	78 392,67	75 714,65	75 714,65	-2 678,02	-2 678,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів і відповідно зменшилася середня вартість ремонту одного будинку										
якості										
1	питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
2	питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
4 Часткове покриття витрат на послуги з теплопостачання та водопостачання гуртожитків для тимчасового проживання внутрішньоопереміщених осіб										
затрат										
1	обсяг витрат, виділених на часткове покриття витрат	грн.	рішення міської ради	374 036	374 036	374 036	374 036			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
продукту										
1	кількість комунальних підприємств, що отримують часткове покриття витрат	од.	розрахункові дані	1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
ефективності										
1	середня сума на часткове покриття витрат	грн.	розрахункові дані	374 036	374 036	374 036	374 036			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

якості										
1	результат покриття витрат на послуги	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

5 Надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках

затрат										
1	обсяг витрат, виділених на надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках	грн.	рішення міської ради	415 000	415 000	85 509,6		85 509,6	-329 490,4	-329 490,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що кошти були виділені в кінці року, комунальне підприємство не мало змоги використати їх у повному обсязі

продукту										
1	кількість комунальних підприємств, що надають послугу	од.	розрахункові дані	1	1	1		1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

ефективності										
1	середня сума на надання послуг	грн.	розрахункові дані	415 000	415 000	85 509,6		85 509,6	-329 490,4	-329 490,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що кошти були виділені в кінці року, комунальне підприємство не мало змоги використати їх у повному обсязі і відповідно зменшилася середня сума на часткове покриття витрат

якості										
1	динаміка надання послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	21		21	-79	-79

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що кошти були виділені в кінці року, комунальне підприємство не мало змоги використати їх у повному обсязі і відповідно зменшилася динаміка надання послуг

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2021 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за бюджетною програмою було заплановано виконати фінансування за 5 напрямками використання бюджетних коштів. Що стосується такого напрямку, як забезпечення ліквідаційних ситуацій можна говорити про його високу ефективність та про успішне фінансування даного напрямку. Середня ефективність прослідковується в таких напрямках як: забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі, забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо фінансування Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки та часткове покриття витрат на послуги з теплопостачання та водопостачання гуртожитків для тимчасового проживання внутрішньоопереміщених осіб, середня ефективність виникла через те, що з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів. Щодо такого напрямку як: надання послуг із стандартного приєднання до електричних мереж у гуртожитках то низька ефективність цього напрямку виникла у зв'язку з тим, що видатки на виконання напрямку використання бюджетних коштів були виділені в кінці року, комунальне підприємство не мало змоги використати їх у повному обсязі. Загалом аналіз виконання бюджетних програми показує, що у 2021 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося в межах кошторису.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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 (Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<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>1216015</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6015</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 надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з технічного обслуговування ліфту
2	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів міста, в житлових будинках де створено ОСББ/ЖБК/ОК

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
2	ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках ОСББ та ЖБК

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	199 567,00		199 567,00	199 567,00		199 567,00			
	Усього	199 567,00		199 567,00	199 567,00		199 567,00			
Напрямок 1: Розбіжності відсутні										

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	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"	199 567		199 567	199 567		199 567			
	Усього	199 567,00		199 567,00	199 567,00		199 567,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 567		199 567	199 567		199 567			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
продукту												
1	кількість проектів	од.	Розпорядження міського голови від 30.11.20 № 1377-р	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
ефективності												
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	розрахункові дані	199 567		199 567	199 567		199 567			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
якості												
1	динаміка реалізації проектів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2021 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису та виконано в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за бюджетної програмою було заплановано виконати фінансування за 1 напрямом використання бюджетних коштів. Що стосується такого напрямку, як : забезпечення виконання проектів передбачених бюджетом участі то можна говорити про їх високу ефективність та про успішне фінансування даного напрямку. Загалом, аналіз виконання бюджетної програми показує, що у 2021 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради виконано всі роботи по ремонту ліфтів у повному обсязі.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 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 організації, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	250,00		
1.2	Напрямок 2: Придбання Пересувного стерелізаційного центру в повній комплектації	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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		

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	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.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	04576000000
	(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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	11 463 640,00		11 463 640,00	11 235 853,90		11 235 853,90	-227 786,10		-227 786,10
2	Придбання Пересувного стерелізаційного центру в повній комплектації		3 537 000,00	3 537 000,00		3 537 000,00	3 537 000,00			
	Усього	11 463 640,00	3 537 000,00	15 000 640,00	11 235 853,90	3 537 000,00	14 772 853,90	-227 786,10		-227 786,10
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Економія в сумі 227 786,05 грн. виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами										
Напрямок 2: Розбіжності відсутні										

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	11 463 640,00		11 463 640,00	11 235 853,95		11 235 853,95	-227 786,05		-227 786,05
2	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		3 537 000,00	3 537 000,00		3 537 000,00	3 537 000,00			
	Усього	11 463 640,00	3 537 000,00	15 000 640,00	11 235 853,95	3 537 000,00	14 772 853,95	-227 786,05		-227 786,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 463 640,00		11 463 640,00	11 235 853,95		11 235 853,95	-227 786,05		-227 786,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро</i>												
продукту												
1	кількість вилвлених, карантинування, 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	2 700		2 700	1 200		1 200
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			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість тварин не прогнєзована</i>												
ефективності												
1	середня вартість виллову, карантинування, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані	6 029,88		6 029,88	3 283,37		3 283,37	-2 746,51		-2 746,51
2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	розрахункові дані	6 047,07		6 047,07	5 926,91		5 926,91	-120,16		-120,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середня вартість була розрахована у відповідності до кількості тварин</i>												
якості												
1	відсоток кількості вилвлених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100		100	180		180	80		80
<i>У зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро економія була витрачена на фактичну кількість тварин</i>												
2 Придбання Пересувного стерелізаційного центру в повній комплектації												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			3 537 000	3 537 000		3 537 000			
продукту												
1	кількість Пересувних стерелізаційних центрів в повній комплектації	шт.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік			1	1		1			
ефективності												
1	середня вартість на придбання Пересувного стерелізаційного центру в повній комплектації	грн.	розрахункові дані			3 537 000	3 537 000		3 537 000			
якості												
1	відсоток освоєння коштів на придбання Пересувного стерелізаційного центру в повній комплектації	відс.	розрахункові дані			100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності відсутні</i>												
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 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради 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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 1217310 0443 Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту житлового фонду			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,10		
	Загальний результат оцінки програми:	224,10		

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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Проведення капітального ремонту житлового фонду	

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з управління багатоквартирними будинками

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані, 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	Ремонт житлових будинків

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду		451 929 677,00	451 929 677,00		449 037 703,57	449 037 703,57		-2 891 973,43	-2 891 973,43
	Усього		451 929 677,00	451 929 677,00		449 037 703,57	449 037 703,57		-2 891 973,43	-2 891 973,43
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Розбіжність виникла в 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки		344 829 677	344 829 677		343 378 930,93	343 378 930,93		-1 450 746,07	-1 450 746,07

2	Програма комплексного благоустрою та реконструкції вулиць міста Дніпра на 2020-2024 роки		71 100 000	71 100 000		69 658 820,77	69 658 820,77		-1 441 179,23	-1 441 179,23
	Усього		415 929 677,00	415 929 677,00		413 037 751,70	413 037 751,70		-2 891 925,30	-2 891 925,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення капітального ремонту житлового фонду												
затрат												
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		171	171		166	166		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		451 929 677	451 929 677		449 037 703,57	449 037 703,57		-2 891 973,43	-2 891 973,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
3	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради		289 866 926	289 866 926		288 414 909,48	288 414 909,48		-1 452 016,52	-1 452 016,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
продукту												
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		34 200	34 200		33 200	33 200		-1 000	-1 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна		171	171		166	166		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані		2 642 863,61	2 642 863,61		2 705 046,41	2 705 046,41		62 182,8	62 182,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані		13 214,32	13 214,32		13 525,23	13 525,23		310,91	310,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
якості												
1	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		97	97		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
2	питома вага задоволених ремонтном осіб	відс.	розрахункові дані		100	100		97	97		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами. Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2021 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.												

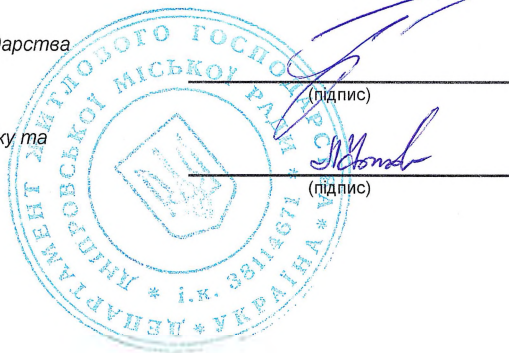
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році за бюджетною програмою було заплановано виконати фінансування за 1 напрямком використання бюджетних коштів, а саме: проведення капітального ремонту житлового фонду. Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами, що дало змогу зекономити кошти міського бюджету. Загалом аналіз виконання бюджетних програми показує, що у 2021 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося в межах кошторису.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності



Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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. 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			91,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			91,00
	Загальний результат оцінки програми:			91,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60	Відхилення у зв'язку з розірванням договору з ТОВ "Адонія Компані" через недотримання графіку виконання робіт

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		18 200 000	18 200 000		8 282 065,69	8 282 065,69		-9 917 934,31	-9 917 934,31
	Усього		18 200 000,00	18 200 000,00		8 282 065,69	8 282 065,69		-9 917 934,31	-9 917 934,31

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		18 200 000	18 200 000		8 282 065,69	8 282 065,69		-9 917 934,31	-9 917 934,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з розірванням договору з ТОВ "Адонія Компані" через недотримання графіку виконання робіт</i>												
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна		2 151,28	2 151,28		2 151,28	2 151,28			
3	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення міської ради		18 200 000	18 200 000		8 282 065,69	8 282 065,69		-9 917 934,31	-9 917 934,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з розірванням договору з ТОВ "Адонія Компані" через недотримання графіку виконання робіт</i>												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	кредитні договори		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахункові дані		18 200 000	18 200 000		8 282 065,69	8 282 065,69		-9 917 934,31	-9 917 934,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з розірванням договору з ТОВ "Адонія Компані" через недотримання графіку виконання робіт</i>												
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	грн.	розрахункові дані		8 460,079	8 460,079		3 849,8316	3 849,8316		-4 610,2474	-4 610,2474
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з розірванням договору з ТОВ "Адонія Компані" через недотримання графіку виконання робіт</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100	100		45,5	45,5		-54,5	-54,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з розірванням договору з ТОВ "Адонія Компані" через недотримання графіку виконання робіт</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення у зв'язку з розірванням договору з ТОВ "Адонія Компані" через недотримання графіку виконання робіт

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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	225,00		
1.3	Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу "Муниципальное жилье" ДМР		200,00	
1.4	Напрямок 4:		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		206,25	
	Загальний результат оцінки програми:		206,25	

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	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)	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
3	Фінансова підтримка КП "Муніципальне житло" ДМР
4	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР		91 000 000,00	91 000 000,00		91 000 000,00	91 000 000,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР		207 771 023,00	207 771 023,00		207 771 023,00	207 771 023,00			
3	Внесок до статутного капіталу "Муніципальне житло" ДМР		760 000,00	760 000,00		760 000,00	760 000,00			
4	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00			
	Усього		309 531 023,00	309 531 023,00		309 531 023,00	309 531 023,00			

Кошти з міського бюджету використано у повному обсязі.

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		309 531 023	309 531 023		309 531 023	309 531 023			
	Усього		309 531 023,00	309 531 023,00		309 531 023,00	309 531 023,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-14" ДМР												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		91 000 000	91 000 000		91 000 000	91 000 000			
продукту												
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			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		45 500 000	45 500 000		45 500 000	45 500 000			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		7 024	7 024		7 024	7 024			
2 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства		рішення міської ради		207 771 023	207 771 023		207 771 023	207 771 023			
продукту												
1	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			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання		розрахункові дані		103 885 512	103 885 512		103 885 512	103 885 512			
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		розрахункові дані		211	211		211	211			
3 Внесок до статутного капіталу "Муніципальне житло" ДМР												
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		760 000	760 000		760 000	760 000			
продукту												

1	кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	1	1	1	1				
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	760 000	760 000	760 000	760 000				
якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	25	25	25	25				
4 Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР											
затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
продукту											
1	кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	3	3	3	3				
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33	3 333 333,33				
якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
Аналіз стану виконання результативних показників											
Кошти з міського бюджету використано у повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради протягом року було ефективно використано бюджетні кошти.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 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	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	1 762 956,00		1 762 956,00	1 762 920,78		1 762 920,78	-35,22		-35,22
	Усього	1 762 956,00		1 762 956,00	1 762 920,78		1 762 920,78	-35,22		-35,22

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	1 762 956		1 762 956	1 762 920,78		1 762 920,78	-35,22		-35,22
	Усього	1 762 956,00		1 762 956,00	1 762 920,78		1 762 920,78	-35,22		-35,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

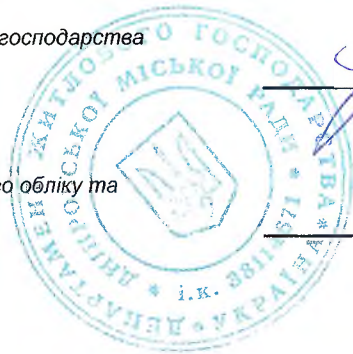
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР												
затрат												
1	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	грн.	рішення міської ради	1 762 956		1 762 956	1 762 920,78		1 762 920,78	-35,22		-35,22
продукту												
1	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1			
ефективності												
1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	146 913		146 913	146 910,07		146 910,07	-2,93		-2,93
якості												
1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	відс.	розрахункові дані	12 800		12 800	12 800		12 800			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами аналізу програма має високу ефективність.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності