

Додаток 1  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та місцевого бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року, № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року, № 908)

**Звіт  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1200000 (КТПБЕК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (наказуванням наказового розпорядника)

2. 1210000 (КТПБЕК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (наказуванням наказового розпорядника)

3. 1210150 0111 (ККККК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
11 321 008,00	3 734 235,00	15 055 243,00	11 160 389,90	2 728 110,55	13 888 500,45	-160 618,10	-1 006 124,45	-1 166 742,55			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	11 321 008,00	3 734 235,00	15 055 243,00	11 160 389,90	2 728 110,55	13 888 500,45	-160 618,10	-1 006 124,45	-1 166 742,55
	Усього	11 321 008,00	3 734 235,00	15 055 243,00	11 160 389,90	2 728 110,55	13 888 500,45	-160 618,10	-1 006 124,45	-1 166 742,55

Економія коштів виникла у зв'язку з економією енергоносіїв, проведення закупівель по процедурі Prozorro, а також у зв'язку із закінченням бюджетного року термін дії договору по капітальному ремонту адміністративної будівлі було продовжено на наступний рік

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	задат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	11 321 008,00	3 734 235,00	15 055 243,00	11 160 389,90	2 728 110,55	13 888 500,45	-160 618,10	-1 006 124,45	-1 166 742,55
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	62		62	55		55	7		7
Економія коштів виникла у зв'язку з економією енергоносіїв, проведення закупівель по процедурі Прозоро, а також у зв'язку із закінченням бюджетного року термін дії договору по капітальному ремонту адміністративної будівлі було продовжено на наступний рік												
2	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма "Загальна канцелярія"	24 545		24 545	51 120		51 120	26 575		26 575
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	програма "Загальна канцелярія"	458		458	445		445	-13		-13
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма "Загальна канцелярія"	458		458	445		445	-13		-13
Кількість отриманої кореспонденції, а також нормативно-правові документи не прогнозовані												
3	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	409		409	929		929	520		520
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	8		8	0		0
3	виграти на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	182 596,90	60 229,60	242 826,50	202 916,18	49 602,01	252 518,19	20 319,28	-10 627,59	9 691,69
Показники були розраховані у відповідності до кількості документів												
4	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	97,16		97,16	-2,84		-2,84
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	208,27		208,27	108,27		108,27

Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затверженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пов'язана з економією коштів у зв'язку з проведенням процедури Прозоро та по комунальним платежам

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Григай  
(підпис та друковане)

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

Л. Л. Філоненко  
(підпис та друковане)



Додаток 1  
до наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
в редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(назва/назва господарського утворення)

2. Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(назва/назва підприємства/підприємства)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
обслугованих територіальних громадах

(назва/назва бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
25 000,00		25 000,00	18 021,20		18 021,20	-6 978,80	-6 978,80

5. Напрями використання бюджетних коштів.

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	18 021,20		18 021,20	-6 978,80		-6 978,80
	Усього	25 000,00		25 000,00	18 021,20		18 021,20	-6 978,80		-6 978,80

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міської радою та її виконавчими органами" на 2017 - 2021 роки	25 000,00		25 000,00	18 021,20		18 021,20	-6 978,80		-6 978,80
Усього	25 000,00		25 000,00	18 021,20		18 021,20	-6 978,80		-6 978,80

Кошти витрачаються тільки за прийнятими судовими рішеннями. Кількість судових рішень не прогнозована, у 2018 році виконавчі документи на виконання не надходили

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000,00		25 000,00	18 021,20		18 021,20	-6 978,80		-6 978,80
2	продукту			Кошти витрачаються тільки за фактично прийнятими судовими рішеннями								
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	програма "Загальна канцелярія"	4		4	7		7	3		3
3	ефективності			Кількість рішень суду та виконавчих документів у 2018 році склала 7 од.								
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6250		6250	2 574		2 574	-3 676		-3 676
4	якості			Середні витрати на один виконавчий документ у 2018 році склали 2 574,00 грн.								
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100	175,00		175,00	75,00		75,00

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспорт бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з тим, що кількість виконавчих документів не прогнозована

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай  
(підписати та притиснути)



Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності - головний бухгалтер  
Л. Л. Філоненко  
(підписати та притиснути)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1200000	(КПВКВ МБ)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	(наблюдання за виконанням)	забезпечення житлового господарства
2.	1210000	(КПВКВ МБ)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради	(наблюдання за виконанням)	забезпечення житлового господарства
3.	1216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	(наблюдання за виконанням)	забезпечення житлового господарства

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
	1	2	3	4	5	6			
95 930 768,00	790 422,00	790 422,00	96 721 190,00	91 104 674,28	787 861,34	91 892 535,62	-4 826 093,72	-2 560,66	-4 828 654,38

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	95 930 768,00	790 422,00	96 721 190,00	91 104 674,28	787 861,34	787 861,34	91 892 535,62	-4 826 093,72	-2 560,66	-4 828 654,38
	Усього	95 930 768,00	790 422,00	96 721 190,00	91 104 674,28	787 861,34	787 861,34	91 892 535,62	-4 826 093,72	-2 560,66	-4 828 654,38

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	95 930 768,00	790 422,00	96 721 190,00	91 104 674,28	787 861,34	787 861,34	91 892 535,62	-4 826 093,72	-2 560,66	-4 828 654,38
Усього	95 930 768,00	790 422,00	96 721 190,00	91 104 674,28	787 861,34	787 861,34	91 892 535,62	-4 826 093,72	-2 560,66	-4 828 654,38

Розбіжність виникла у зв'язку з фактично виконаними роботами та не наданням повного пакету документів ОСББ та ЖБК необхідного для проведення розрахунків

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів)			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	обсяг вилатків на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення міської ради	94 217 420,00	790 422,00	95 007 842,00	89 573 987,34	787 861,34	90 361 848,68	-4 643 432,66	-2 560,66	-4 645 993,32
2	обсяг вилатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	грн.	річна звітність	1 713 348,00	0,00	1 713 348,00	1 530 686,94	0,00	1 530 686,94	-182 661,06	0,00	-182 661,06
Обсяг фактичних витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради у 2018 році склав 90 361 848,68 грн. та обсяг вилатків на погашення кредиторської заборгованості що утворилась на 01.01.2018 році склав 1 530 686,94 грн. Розбіжність виникла у зв'язку із фактично виконаними роботами та не наданням повного пакету документів ОСББ та ЖБК необхідного для проведення розрахунків.												
2	продукту		дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані КП "Міські комунальні підприємства"									
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.		181 701	2 600	184 301	156 600	2 400	159 000	-25 101	-200	-25 301
2	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.		842	13	855	783	12	795	-59	-1	-60
3	кількість отриманих доручень виборців	од.		1 280	16	1 296	1 207	14	1 221	-73	-2	-75
Фактична кількість отриманих доручень виборців у 2018 році склав 1 221 одиниць та кількість житлових будинків які були відремонтовані становить 795 одиниць та фактична кількість задоволених ремонтном осіб складає 159 000 осіб. Розбіжність виникла у зв'язку із фактично виконаними роботами та не наданням повного пакету документів ОСББ та ЖБК необхідного для проведення розрахунків.												
3	ефективності											
1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	527,96	304,01	524,80	581,77	328,28	577,94	53,81	24,27	53,14
2	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	1 13 932,03	60 801,69	1 13 124,20	1 16 353,35	65 655,11	1 15 588,10	2 421,32	4 853,42	2 463,90
3	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	74 945,91	49 401,38	74 630,55	75 480,26	56 275,81	75 260,06	534,35	6 874,44	6 29,51
Середня вартість ремонту у 2018 році житлового фонду на одну особу становить 577,94 грн., виконання одного доручення виборців становить 75 260,06 грн., ремонту одного житлового будинку становить 65 655,11 грн. Розбіжність виникла у зв'язку із фактично не виконаними роботами та не наданням повного пакету документів ОСББ та ЖБК необхідного для проведення розрахунків. Щодо виконаних робіт та наданих повних пакетів документів від ОСББ та ЖБК у зв'язку із закінченням бюджетного року виникла кредиторська заборгованість бюджетних коштів які будуть профінансовані у 2019.												

4	якості																		
1	питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100	100	100	100	86,19	92,31	86,27	-13,81	-7,69	-13,73						
2	питома вага кількості житлового фонду, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	92,99	92,31	92,98	-7,01	-7,69	-7,02						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2018	%	розрахункові дані	100	100	100	100	89,34	0,00	89,34	-10,66	0,00	-10,66						
4	питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	94,30	87,50	94,21	-5,70	-12,50	-5,79						

Розбіжність виникла у зв'язку із фактично виконаними роботами та не наданням повного пакету документів ОСББ та ЖБК необхідного для проведення розрахунків. Щодо виконаних робіт та наданих повних пакетів документів від ОСББ та ЖБК у зв'язку із закінченням бюджетного року виникла кредиторська заборгованість бюджетних коштів які будуть профінансовані у 2019.

У 2018 році освоєно коштів 91 892 535,62 грн. фактична кількість отриманих доручень виборців складає 1221 одиниць, фактична кількість відремонтованих житлових будинків становить 795 об'єктів, фактична кількість задоволених ремонтів осіб складає 159 000 чоловік. Розбіжність виникла у зв'язку із фактично виконаними роботами та не наданням повного пакету документів ОСББ та ЖБК необхідного для проведення розрахунків та виділення коштів наприкінці року. Щодо виконаних робіт та наданих повних пакетів документів від ОСББ та ЖБК у зв'язку із закінченням бюджетного року виникла кредиторська заборгованість бюджетних коштів які будуть профінансовані у 2019.



Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай  
(підписати та прізвище)

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

Л. Л. Філоненко  
(підписати та прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1200000  
(КІЛКІСЬ МБ)

2. 1210000  
(КІЛКІСЬ МБ)

3. 1216020  
(КІЛКІСЬ МБ)

4. 0620  
(КІЛКІСЬ МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	5	6	7	8	9	
7 954 371,00	726 600,00	575 865,00	8 387 061,26	-143 174,74	-150 735,00	-293 909,74	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення протязом року проведення заходів із поведіння з безпритульними тваринами	7 954 371,00	726 600,00	8 680 971,00	7 811 196,26	575 865,00	8 387 061,26	-143 174,74	-150 735,00	-293 909,74
	Усього	7 954 371,00	726 600,00	8 680 971,00	7 811 196,26	575 865,00	8 387 061,26	-143 174,74	-150 735,00	-293 909,74

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки	7 954 371,00	726 600,00	8 680 971,00	7 811 196,26	575 865,00	8 387 061,26	-143 174,74	-150 735,00	-293 909,74
Усього	7 954 371,00	726 600,00	8 680 971,00	7 811 196,26	575 865,00	8 387 061,26	-143 174,74	-150 735,00	-293 909,74

Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	забрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	7 954 371,00	726 600,00	8 680 971,00	7 811 196,26	575 865,00	8 387 061,26	-143 174,74	-150 735,00	-293 909,74
2	Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро											
	кількість вилонених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки	3000		3000	3 181		3 181	181		181
	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евантазії	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки	400		400	0		0	-400		-400
3	По процедурі Прозоро на заощадженні кошти була можливість збільшення проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами											
	середня ефективність											
	середня вартість вилону, карантинуваних, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані	2 651,46	242,20	2 893,66	2 455,58	181,03	2 636,61	-195,88	-61,17	-257,05
	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евантазії 1 безпритульної тварини	грн.	розрахункові дані	19 885,93	1 816,50	21 702,43				-19 885,93	-1 816,50	-21 702,43
4	Середня вартість була розрахована у відповідності до кількості тварин											
	відсоток кількості вилонених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин в порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	106		106	6		6

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з проведенням процедури Прозоро

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай  
(підпис та прізвище)

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

Л. Л. Філоненко  
(підпис та прізвище)



Додаток 1  
до Наказу департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	120000 (КПЕКБ МБ)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (наблюдання громадського розпорядника)
2.	1210000 (КПЕКБ МБ)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (наблюдання відповідального виконавця)

3. 1217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(КПЕКБ МБ) (КФВКБ) (наблюдання бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 350 107,00	2 350 107,00	2 350 107,00	2 350 107,00	2 151 194,55	2 151 194,55	2 151 194,55	-198 912,45	-198 912,45
УСЬОГО	2 350 107,00	2 350 107,00	2 350 107,00	2 151 194,55	2 151 194,55	2 151 194,55	-198 912,45	-198 912,45

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		2 350 107,00	2 350 107,00		2 151 194,55	2 151 194,55		-198 912,45	-198 912,45
	Усього		2 350 107,00	2 350 107,00		2 151 194,55	2 151 194,55		-198 912,45	-198 912,45
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактичний обсяг робіт виявився менше ніж було заплановано										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевості / 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
рішення міської ради від 25.07.2018 № 8/34 "Про цільовий фонд міської ради"		2 350 107,00	2 350 107,00	2 151 194,55	2 151 194,55	2 151 194,55	-198 912,45	-198 912,45	-198 912,45
Усього		2 350 107,00	2 350 107,00	2 151 194,55	2 151 194,55	2 151 194,55	-198 912,45	-198 912,45	-198 912,45

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактичний обсяг робіт виявився менше ніж було заплановано

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заплат											
	обсяг видатків на ремонт житлових будинків	грн.	Розпорядження міського голови	2 350 107,00	2 350 107,00	2 350 107,00	2 151 194,55	2 151 194,55	2 151 194,55	-198 912,45	-198 912,45	-198 912,45
2	продукту											
	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	26	26	26	22	22	22	-4	-4	-4
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані КП "Міські комунальні плателі"	6031	6031	6031	4400	4400	4400	-1631	-1631	-1631
3	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного житлового будинку	грн.	розрахункові дані	90 388,73	90 388,73	90 388,73	97 781,57	97 781,57	97 781,57	7 392,84	7 392,84	7 392,84
	Середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	389,67	389,67	389,67	488,91	488,91	488,91	99,24	99,24	99,24
4	якості											
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту	%	розрахункові дані	100	100	100	85	85	85	-15	-15	-15
	Питома вага задоволених ремонтom осіб	%	розрахункові дані	100	100	100	73	73	73	-27	-27	-27

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактичний обсяг робіт виявився менше ніж було заплановано

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактичний обсяг робіт виявився менше ніж було заплановано

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактичний обсяг робіт виявився менше ніж було заплановано

На виконання розпоряджень міського голови було виконано: поточний ремонт покрівел в 1 житловому будинку, поточний ремонт сандечки в 1 житловому будинку, поточний ремонт із заміною вікон та дверей у 2 житлових будинках та поточний ремонт у житлових будинках ОСББ та ЖБК у 8 житлових будинках. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з тим, що фактичний обсяг робіт виявився менше, ніж було заплановано.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

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

(підпис)

В. В. Грицай

(підпис та прізвище)

(підпис)

Л. Л. Філоненко

(підпис та прізвище)



**Звіт**

про виконання пасирта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(належувати загальному розкриттю)

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

(належувати відповідальному менеджеру)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(належувати бюджетній програмі)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	176 597 462,00	2	237 743 809,00	3	414 341 271,00	4	175 723 637,40	5	233 997 628,69	6	409 721 266,09	7	-873 824,60	8	-3 746 180,31	9	-4 620 004,91

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення поточного ремонту житлового фонду	146 499 465,00	4	146 499 465,00	5	146 220 643,43	6	146 220 643,43	7	146 220 643,43	8	146 220 643,43	9	-278 821,57	10	-278 821,57
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду	3 056 593,00		236 395 426,00		236 395 426,00		232 657 148,86		232 657 148,86		3 052 947,58		-3 445,42		-3 445,42
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	25 915 184,00		25 915 184,00		25 337 976,31		25 337 976,31		25 337 976,31		1 340 479,83		-577 207,69		-577 207,69
4	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	1 348 383,00		1 348 383,00		1 348 383,00		1 340 479,83		1 340 479,83		1 340 479,83		-7 903,17		-7 903,17
5	Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		985 650,08		985 650,08		985 650,08		-14 349,92		-14 349,92
6	Забезпечення виконання проекту, передбачених бюджетом участі	176 597 462,00		176 597 462,00		126 420,00		126 420,00		126 420,00		126 420,00		0,00		0,00
7	Усього	237 743 809,00	237 743 809,00	414 341 271,00	175 723 637,40	233 997 628,69	409 721 266,09	175 723 637,40	233 997 628,69	409 721 266,09	873 824,60	3 746 180,31	4 620 004,91			

У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти вишкочили бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи та економічено кошти

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	176 597 462,00	2	237 743 809,00	3	414 341 271,00	4	175 723 637,40	5	233 997 628,69	6	409 721 266,09	7	-873 824,60	8	-3 746 180,31	9	-4 620 004,91

У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти вишкочили бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи та економічено кошти

Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016-2020 роки	149 189 912,00	236 504 310,00	385 694 222,00	145 854 697,43	232 657 148,86	378 511 846,29	-3 335 214,57	-3 847 161,14	-7 182 375,71
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	25 747 490,00	1 348 383,00	27 095 873,00	25 337 976,31	1 340 479,83	26 678 456,14	-409 513,69	-7 903,17	-417 416,86
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.	1 000 000,00		1 000 000,00	985 650,08		985 650,08	-14 349,92		-14 349,92
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	126 420,00		126 420,00	126 420,00		126 420,00	0,00		0,00
Усього	176 063 822,00	237 852 693,00	413 916 515,00	172 304 743,82	233 997 628,69	406 302 372,51	-3 759 078,18	-3 855 064,31	-7 614 142,49

У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи та економієно кошти

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Проведення поточного ремонту житлового фонду</b>												
1	затрат											
1	кількість об'єктів житлового фонду(будинків), що потребують поточного ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	434		434	436	2	436	2		2
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення ДМР	146 499 465,00		146 499 465,00	146 220 643,43	-278 821,57	146 220 643,43	-278 821,57		-278 821,57
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	грн.	рчна звітність	1 678 289,00		1 678 289,00	1 534 727,56	-143 561,44	1 534 727,56	-143 561,44		-143 561,44
У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи на 2-х об'єктах та економієно 278 821,57 грн. Це стосується кредиторської заборгованості, підприємство відмовилося від виконання работ, тому 143 561,44 грн. було не використано.												
2	продукту											
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КІТ"	86800		86800	87200	400	87200	400		400
2	кількість об'єктів житлового фонду(будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	434		434	436	2	436	2		2
У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи на 2-х об'єктах та збільшилася кількість зареєстрованих осіб на 400 чол.												
3	ефективності											
1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 668,45		1 668,45	1 659,24	-9,20	1 659,24	-9,20		-9,20
2	ефективності	грн.	розрахункові дані	333 689,35		333 689,35	331 848,43	-1 840,91	331 848,43	-1 840,91		-1 840,91
У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи та економієно кошти												
4	якості											
1	питома вага задоволених ремонтю осіб	%	розрахункові дані	100		100	100,46	0,46	100,46	0,46		0,46
2	питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метrażу, що потребує ремонту	%	розрахункові дані	100		100	99,45	-0,55	99,45	-0,55		-0,55
3	різниця погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2018	%	розрахункові дані	100		100	91,45	-8,55	91,45	-8,55		-8,55
У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи та економієно кошти												
<b>Проведення капітального ремонту житлового фонду</b>												





1	відшкодування витрат на проживання однієї особи	грн.	розрахункові дані	9 009,00	8 879,73	8 879,73	-129,27	-129,27
У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів на матеріали та закономірено 14 349,92 грн або 129,27 грн. на одну особу								
4	якості	%	розрахункові дані	86	100	100	14	14
1	рівень відшкодування витрат	У зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів на матеріали та закономірено 14 349,92 грн.						
<b>Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі</b>								
1	обсяг видатків	грн.	Рішення ДМР	126 420,00	126 420,00	126 420,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні								
2	продукту	Розбіжності відсутні						
1	кількість проєктів	од.	титул поточного та капітального ремонту ОСББ та ЖБК	1	1	1	0,00	0,00
Розбіжності відсутні								
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	126 420,00	126 420,00	126 420,00	0,00	0,00
1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	Розбіжності відсутні						
4	якості	%	розрахункові дані	100	100	100	0	0
1	динаміка реалізації проєктів	Розбіжності відсутні						

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2018 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису. Розбіжність, яка виникла за деякими показниками пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням процедур закупівель.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай

(підпис та прізвище)

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

Л. Л. Філоненко

(підпис та прізвище)





Додаток 1

до Наказу Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
 від 21.02.2019 № 47  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року N 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	120000 (КТПКК МБ)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (виконання пального розпорядка)
2.	1210000 (КТПКК МБ)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (виконання відповідального виконання)
3.	1216015 (КТПКК МБ)	0620 (КФКВК)

4. Видатки (платні кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 776 493,00	2 19 967 400,00	2 235 743 893,00	3 15 601 851,32	4 219 813 421,03	5 235 415 272,35	6 -174 641,68	7 -153 978,97	8 -328 620,65

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду		219 967 400,00	219 967 400,00	219 813 421,03	219 813 421,03	219 813 421,03		-153 978,97	-153 978,97
	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	15 776 493,00		15 776 493,00	15 601 851,32	15 601 851,32	15 601 851,32	-174 641,68		-174 641,68
	Усього	15 776 493,00	219 967 400,00	235 743 893,00	15 601 851,32	219 813 421,03	235 415 272,35	-174 641,68	-153 978,97	-328 620,65

В зв'язку з проведенням процедури закупівель за державні кошти виникли бюджетних коштів, за рахунок яких було виконано додаткові роботи

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	14 800 000,00	219 438 800,00	234 238 800,00	14 704 809,95	219 286 375,03	233 991 184,98	-95 190,05	-152 224,97	-247 415,02
Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	976 493,00	528 800,00	1 505 293,00	897 041,37	527 046,00	1 424 087,37	-79 451,63	-1 754,00	-81 205,63
Усього	15 776 493,00	219 967 400,00	235 743 893,00	15 601 851,32	219 813 421,03	235 415 272,35	-174 641,68	-153 978,97	-328 620,65

В зв'язку з проведенням процедури закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання</b>											
1	Заграт										
1.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	468		468			474		6
1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Рішення ДІМР	15 776 493,00		15 776 493,00			15 601 851,32		-174 641,68
2	В зв'язку з проведенням процедури закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи на 6 об'єктах та замовлено 174 641,68 грн.										
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	468		474			474		6
2.2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	93600		93600			94800		1200
3	В зв'язку з проведенням процедури закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи										
3.1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	Розрахункові дані	33 710,46		33 915,30			32 915,30		-795,16
3.2	Середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	Розрахункові дані	168,55		168,55			164,58		-3,98
4	В зв'язку з проведенням процедури закупівель за державні кошти, виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи										
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту	%	Розрахункові дані	100		101,28			101,28		1,28
4.2	Питома вага задоволених ремонтном осіб	%	Розрахункові дані	100		101,28			101,28		1,28
В зв'язку з проведенням процедури закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи											
<b>Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання</b>											
1	Заграт										
1.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	150		150			261		111

програма виконана у повному обсязі

1.2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Рішення ДМР	219 438 600,00	219 438 600,00	219 286 375,03	219 286 375,03	219 286 375,03	-152 224,97
В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи на 110 об'єктах та закономілено 152 224,97 грн.									
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Проектно-кошторисна документація	150	150	261	261	111	111
2.2	Кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	од.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	30 000	30 000	52 200	52 200	22 200	22 200
В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи									
3	ефективності								
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	Розрахункові дані	1 462 924,00	1 462 924,00	840 177,68	840 177,68	-622 746,32	-622 746,32
3.2	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	Розрахункові дані	7 314,62	7 314,62	4 200,89	4 200,89	-3 113,73	-3 113,73
В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи									
4	якості								
4.1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту	%	Розрахункові дані	100	100	174,00	174,00	74,00	74,00
4.2	Питома вага задоволених ремонтном осіб	%	Розрахункові дані	100	100	174,00	174,00	74,00	74,00
В зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи									
Програма виконана у повному обсязі									



Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай  
(підписати та друкувати)

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

Л. Л. Філоненко  
(підписати та друкувати)

Додаток І  
до Наказу Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 №47

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року, № 836  
С резолуції новоназначеного Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року, № 908

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1200000 (КПЕКЖ МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (набезпечення державного розпорядника)
2. 1210000 (КПЕКЖ МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (набезпечення відповідального виконавця)
3. 1217310 (КПЕКЖ МБ) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (співфінансування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	505 000,00	505 000,00		504 324,00	504 324,00		-676,00	-676,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкція нежитлової будівлі		505 000,00	505 000,00		504 324,00	504 324,00		-676,00	-676,00
	Усього		505 000,00	505 000,00		504 324,00	504 324,00		-676,00	-676,00

Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		505 000,00	505 000,00	504 324,00	504 324,00		-676,00	-676,00
	Усього		505 000,00	505 000,00	504 324,00	504 324,00		-676,00	-676,00

Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів)			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	задаток											
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		525,00	525,00		525,00	525,00		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	договір		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		505 000,00	505 000,00		504 324,00	504 324,00		-676,00	-676,00
	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		961,90	961,90		960,62	960,62		-1,29	-1,29
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро												
4	якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100	100		100	100		0	0
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100	100		100	100		0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2018 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється зменшенням економією коштів у зв'язку з проведенням процедури Прозоро



Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай  
(підписати та прозакрепити)

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

Л. Л. Філоненко  
(підписати та прозакрепити)

Додаток 1  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та місцевого бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року, № 856  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року, № 908

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1	1200000	(КЛІКІК МБ)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (наблюдання за виконанням кошторису розробки)	
2.	1210000	(КЛІКІК МБ)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (співфінансування відповідального виконавця)	
3.	1217363	0490 кодекс	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (наблюдання за виконанням кошторису)	

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	18 198 857,00	18 198 857,00	18 198 857,00	0,00	13 496 715,62	13 496 715,62	0,00	-4 702 141,38	-4 702 141,38
	0,00									

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	0,00	18 198 857,00	18 198 857,00	0,00	13 496 715,62	13 496 715,62	0,00	-4 702 141,38	-4 702 141,38
	0,00									

Розбіжність виникла внаслідок неможливості виконання робіт в зимовий період та у зв'язку з тим, кошти були виділені 27.12.2018 році. Невикористаній залишок коштів буде осесно у 2019 році.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

N 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	0,00	18 198 857,00	18 198 857,00	0,00	13 496 715,62	13 496 715,62	0,00	-4 702 141,38	-4 702 141,38
	0,00									

Розбіжність виникла внаслідок неможливості виконання робіт в зимовий період та у зв'язку з тим, кошти були виділені 27.12.2018 році. Невикористаній залишок коштів буде осесно у 2019 році.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів)			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	забрат											
1	обсяг витрат на виконання капітального ремонту	грн.	рішення міської ради	0,00	18 198 857,00	18 198 857,00	0,00	13 496 715,62	13 496 715,62	0,00	-4 702 141,38	-4 702 141,38
Розбіжність виникла внаслідок неможливості виконання робіт в зимовий період та у зв'язку з тим, кошти були виділені 27.12.2018 році. Невикористаний залишок коштів буде освоєно у 2019 році.												
2	продукту											
1	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0	96	96	0	77	77	0	-19	-19
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	дані КП "Міські комунальні платежі"	0	19 200	19 200	0	15 400	15 400	0	-3 800	-3 800
Розбіжність виникла внаслідок неможливості виконання робіт в зимовий період та у зв'язку з тим, кошти були виділені 27.12.2018 році. Невикористаний залишок коштів буде освоєно у 2019 році.												
3	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані	0,00	189 571,43	189 571,43	0,00	175 282,02	175 282,02	0,00	-14 289,41	-14 289,41
2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	0,00	947,86	947,86	0,00	876,41	876,41	0,00	-71,45	-71,45
Розбіжність виникла внаслідок неможливості виконання робіт в зимовий період та у зв'язку з тим, кошти були виділені 27.12.2018 році. Невикористаний залишок коштів буде освоєно у 2019 році.												
4	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	%	розрахункові дані	0	100	100	0,00	80,21	80,21	0,00	-19,79	-19,79
2	питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	0	100	100	0,00	80,21	80,21	0,00	-19,79	-19,79
Розбіжність виникла внаслідок неможливості виконання робіт в зимовий період та у зв'язку з тим, кошти були виділені 27.12.2018 році. Невикористаний залишок коштів буде освоєно у 2019 році.												

У 2018 році освоєно коштів по капітальному ремонту житлового фонду 13 496 715,62 грн., фактична кількість об'єктів житлового фонду в яких проведено капітальний ремонт становить 77 об'єктів, фактична кількість задоволених ремонтів осіб становить 15 400 чол. Розбіжність між плановими призначеннями та фактичним освоєнням коштів виникла у зв'язку з неможливістю виконання робіт в зимовий період та відхиленням коштів наприкінці року.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай  
(підпис та прізвище)

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

Л. Л. Філоненко  
(підпис та прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 1200000 (КТЕІКЖ МБ) \_\_\_\_\_  
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(забезпечення соціального розвитку міста)
2. 1210000 (КТЕІКЖ МБ) \_\_\_\_\_  
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(забезпечення відповідального виконання)
3. 1217670 (КТЕІКЖ МБ) 0490 \_\_\_\_\_  
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(цільові витрати бюджетної програми)

4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	225 129 200,00	225 129 200,00	225 129 200,00	225 129 200,00	225 129 200,00	0,00	0,00	0,00

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
	КП "Жилсервіс-2" ДМР		170 397 600,00	170 397 600,00		170 397 600,00	170 397 600,00		0,00	0,00
	КП "Жилсервіс-5" ДМР		7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00	7 500 000,00		0,00	0,00
1	КП "ЖК Самарського району" ДМР		47 231 600,00	47 231 600,00		47 231 600,00	47 231 600,00		0,00	0,00
	Усього		225 129 200,00	225 129 200,00		225 129 200,00	225 129 200,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. **Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:**

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
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		225 129 200,00	225 129 200,00		225 129 200,00	225 129 200,00		0,00	0,00
Усього		225 129 200,00	225 129 200,00		225 129 200,00	225 129 200,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР</b>												
1	затрат											
	результат фінансової діяльності на початок року	грн.	баланс (звіт про фінансовий стан підприємства)	2 305 833 000,00	2 305 833 000,00	2 305 833 000,00	2 959 745 000,00	2 959 745 000,00	2 959 745 000,00	653 912 000,00	653 912 000,00	653 912 000,00
2	продукту											
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	170 397 600,00	170 397 600,00	170 397 600,00	170 397 600,00	170 397 600,00	170 397 600,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	результат фінансової діяльності на кінець року	грн.	фінансовий план підприємства	2 246 279 000,00	2 246 279 000,00	2 246 279 000,00	2 982 814 000,00	2 982 814 000,00	2 982 814 000,00	736 535 000,00	736 535 000,00	736 535 000,00
4	якості											
	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	567,992	567,992	567,992	567,992	567,992	567,992	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>2 Внески до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР</b>												
1	затрат											
	результат фінансової діяльності на початок року	грн.	баланс (звіт про фінансовий стан підприємства)	173 970 000,00	173 970 000,00	173 970 000,00	198 340 000,00	198 340 000,00	198 340 000,00	24 370 000,00	24 370 000,00	24 370 000,00
2	продукту											
	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	результат фінансової діяльності на кінець року	грн.	фінансовий план підприємства	169 214 000,00	169 214 000,00	169 214 000,00	209 338 000,00	209 338 000,00	209 338 000,00	40 124 000,00	40 124 000,00	40 124 000,00
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

	співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>3 Внески до статутного капіталу КП "ЖТ Самарського району" ДМР</b>									
1	результат фінансової діяльності на початок року	грн.	баланс (звіт про фінансовий стан підприємства)	1 361 759 000,00	1 361 759 000,00	1 563 538 000,00	1 563 538 000,00	201 779 000,00	201 779 000,00
Проведена індексація житлового фонду та основних засобів підприємства, а також додатково прийнято основні засоби на баланс підприємства									
2	продукту обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	47 231 600,00	47 231 600,00	47 231 600,00	47 231 600,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності результат фінансової діяльності на кінець року	грн.	фінансовий план підприємства	1 351 331 000,00	1 351 331 000,00	1 809 636 000,00	1 809 636 000,00	458 305 000,00	458 305 000,00
Проведена індексація житлового фонду та основних засобів підприємства, а також додатково прийнято основні засоби на баланс підприємства									
4	якості співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми поповнення розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	472,316	472,316	472,316	472,316	0,000	0,000

Аналіз стану виконання результативних показників, у 2018 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затверженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік та касовими видатками пояснюється зокрема проведенням індексації житлового фонду та основних засобів підприємства, а також додаткового прийняття основних засобів на баланс підприємств

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

В. В. Грицай  
(підпис та прізвище)

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

Л. Л. Філоненко  
(підпис та прізвище)



Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	250		
2	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	231		
3	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	222		
4	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	237		
5	1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		199	
6	1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	220		
7	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	225		
8	1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		198	
9	1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	230		
10	1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади)	221		
		Середній результат оцінки програм	223		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КТПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
		Програма 1	
		Програма 2	
		Програма 3	

Директор департаменту  
житлового господарства  
Дніпровської міської ради



(підпис)

В. В. Грицай

(ініціали і прізвище)

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 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)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади)

3. 1217691

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади)	x	x	x
	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради	221		
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i>	221		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	<b>221</b>		

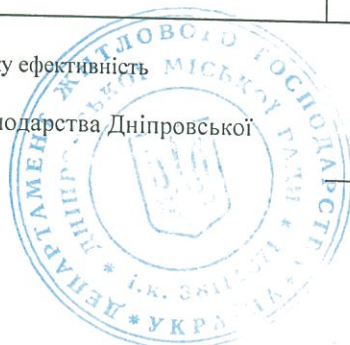
Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

### 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	4
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

В. В. Грицай  
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2018 рік**

1. 1200000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1210150  
(КТПКВК МБ) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	x	x	x
	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	250		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	250		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



В. В. Грицай  
(ініціали і прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2018 рік**

1. 1200000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1210160  
(КТПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	x	x	x
	Виконання судових рішень та виконавчих документів	231		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	231		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



В. В. Грицай  
(ініціали і прізвище)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	x	x	x
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду	222		
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду		191	
3	Утримання міських аварійних служб	227		
4	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	223		
5	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	224		
6	Часткове відшкодування витрат на утримання гуртожитку комунальної власності територіальної громади міста для проживання внутрішньо переміщених осіб	240		
7	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	225		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	222		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



В. В. Грицай  
(ініціали і прізвище)



## Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 **Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	x	x	x
	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	224		
	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	250		
	<i>Загальний результат оцінки підпрограми 1</i>	237		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	237		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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	4
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



В. В. Грицай  
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2018 рік**

1. 1200000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216020  
(КТПКВК МБ) Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	x	x	x
	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами		199	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		199	

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



В. В. Грицай  
(ініціали і прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2018 рік**

1. 1200000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216090  
(КТПКВК МБ) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	x	x	x
	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	220		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	220		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



В. В. Грицай  
(ініціали і прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2018 рік**

1. 1200000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КТПКВК МБ) Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217310  
(КТПКВК МБ) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	x	x	x
	Реконструкція нежитлової будівлі	225		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	225		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



В. В. Грицай

(ініціали і прізвище)

Додаток 2  
до Наказу департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 21.02.2019 № 47

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2018 рік**

- |    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u><br>(КТПКВК МБ)   | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>1210000</u><br>(КТПКВК МБ)   | <u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>1217363</u><br>(КТПКВК МБ)   | <u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів<br/>щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Результати аналізу ефективності |   |

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	x	x	x
	Капітальний ремонт житлового фонду		198	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		198	

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства  
Дніпровської міської ради



В. В. Грицай  
(ініціали і прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2018 рік**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	x	x	x
	КП "Жилсервіс-2" ДМР	233		
	КП "Жилсервіс-5" ДМР	224		
	КП "ЖГ Самарського району" ДМР	234		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	230		

Зазначаються усі підпрограми та завдання, 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				
		3				
1	2					

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



В. В. Грицай

(ініціали і прізвище)