

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 за 2021 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44209446 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральна адміністрація Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44209446 (код за ЄДРПОУ)
3.	4916011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

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	Проведення заходів з утримання житлових будинків Центрального та Чечелівського районів

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 виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках	2 851 031,00		2 851 031,00	2 645 074,21		2 645 074,21	-205 956,79		-205 956,79
2	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту віконних укосів у під'їздах житлових будинків	91 397,00		91 397,00	90 831,56		90 831,56	-565,44		-565,44
3	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках	753 918,00		753 918,00	581 990,00		581 990,00	-171 928,00		-171 928,00

гривень

4	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту термозшвів у житлових будинках	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00				
5	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту під'їздів житлових будинків	2 591 928,00	2 591 928,00	2 166 425,00	2 166 425,00	-425 503,00			-425 503,00
6	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту із заміни вікон та дверей на металопластикові у під'їздах житлових будинків	3 336 821,00	3 336 821,00	2 820 970,76	2 820 970,76	-515 850,24			-515 850,24
7	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту електрощитової житлового будинку	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00				
8	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту інженерних мереж, мереж водопостачання та тепlopостачання житлового будинку	544 572,00	544 572,00	242 608,00	242 608,00	-301 964,00			-301 964,00
9	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту жорсткої покрівлі житлового будинку	192 411,00	192 411,00	178 430,81	178 430,81	-13 980,19			-13 980,19
10	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту з улаштування пандуса у житловому будинку	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00				
11	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту цоколю житлового будинку	49 997,00	49 997,00			-49 997,00			-49 997,00
12	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту сходових кліток у житловому будинку	111 000,00	111 000,00	104 798,60	104 798,60	-6 201,40			-6 201,40
13	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту із заміни системи електропостачання житлового будинку	412 086,00	412 086,00	358 450,00	358 450,00	-53 636,00			-53 636,00

14	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту піддашків та козирків над входом у під'їзди житлових будинках	348 633,00	348 633,00	321 087,32	321 087,32	-27 545,68	-27 545,68
15	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку	928 239,00	928 239,00	773 163,45	773 163,45	-155 075,55	-155 075,55
16	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вентиляційних каналів під'їздів житлового будинку	99 372,00	99 372,00	99 372,00	99 372,00		
17	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту стиків зовнішніх стін житлового будинку	49 986,00	49 986,00	49 986,00	49 986,00		
18	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту житлового будинку	439 397,00	439 397,00	316 401,87	316 401,87	-122 995,13	-122 995,13
19	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення енергоаудиту житлового будинку	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00		
Усього		13 041 988,00	13 041 988,00	10 990 789,58	10 990 789,58	-2 051 198,42	-2 051 198,42

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 коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 2: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 3: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 5: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 6: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 8: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 9: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 11: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що підрядник не виконав свої зобов'язання та не надав акту виконаних робіт після підписання договору
Напрямок 12: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 13: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 14: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 15: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.
Напрямок 18: Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів.

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 сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021–2025 роки	13 041 988,00		13 041 988,00	10 990 789,58		10 990 789,58	-2 051 198,42		-2 051 198,42

Усього	13 041 988,00	13 041 988,00	10 990 789,58	10 990 789,58	-2 051 198,42	-2 051 198,42
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках											
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту покрівлі	грн.	розпорядження міського голови	2 851 031		2 851 031	2 645 074,21		2 645 074,21	-205 956,79		-205 956,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>												
продукту												
1	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	2 629,1		2 629,1	2 393,45		2 393,45	-235,65		-235,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору</i>												
ефективності												
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахункові дані	1 084,41		1 084,41	1 105,13		1 105,13	20,72		20,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту</i>												
якості												
1	Питома вага відремонтованої покрівлі, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту віконних укосів у під'їздах житлових будинків											
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту віконних укосів	грн.	розпорядження міського голови	91 397		91 397	90 831,56		90 831,56	-565,44		-565,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>												
продукту												
1	Площа віконних укосів, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	60,92		60,92	51,8		51,8	-9,12		-9,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. віконних укосів	грн.	розрахункові дані	1 500,28		1 500,28	1 753,5		1 753,5	253,22		253,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту</i>												
якості												
1	Питома вага площі відремонтованих віконних укосів, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках											
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вхідних груп (встановлення дверних блоків)	грн.	розпорядження міського голови	157 000		157 000	157 000		157 000			
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вхідних груп	грн.	розпорядження міського голови	596 918		596 918	424 990		424 990	-171 928		-171 928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>												
продукту												
1	Кількість дверних блоків, що плануються встановити	шт.	дефектний акт	11		11	11		11			

2	Площа вхідних груп, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	424,1	424,1	187,51	187,51	-236,59	-236,59
---	--	--------	---------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності

1	Середні вартість 1 дверного блоку	грн.	розрахункові дані	14 272,73	14 272,73	14 272,73	14 272,73		
2	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. вхідних груп	грн.	розрахункові дані	1 407,49	1 407,49	2 266,49	2 266,49	859	859

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості

1	Питома вага відремонтованих вхідних груп до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

4 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту термозв'язків у житлових будинках

затрат

1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту термозв'язків	грн.	розпорядження міського голови	117 000	117 000	117 000	117 000		
---	--	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

продукту

1	Площа термозв'язків, що планується відремонтувати	м.	дефектний акт	112	112	112	112		
---	---	----	---------------	-----	-----	-----	-----	--	--

ефективності

1	Середні витрати на ремонт 1 м. термозв'язків	грн.	розрахункові дані	1 044,64	1 044,64	1 044,64	1 044,64		
---	--	------	-------------------	----------	----------	----------	----------	--	--

якості

1	Питома вага відремонтованої площі термозв'язків, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

5 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту під'їздів житлових будинків

затрат

1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту під'їздів	грн.	розпорядження міського голови	2 591 928	2 591 928	2 166 425	2 166 425	-425 503	-425 503
---	--	------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту

1	Площа під'їздів, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	7 108,35	7 108,35	6 397,18	6 397,18	-711,17	-711,17
---	---	--------	---------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності

1	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. під'їздів	грн.	розрахункові дані	364,63	364,63	338,65	338,65	-25,98	-25,98
---	---	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості

1	Питома вага відремонтованих під'їздів, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

6 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту із заміни вікон та дверей на металопластикові у під'їздах житлових будинків

затрат

1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту із заміни віконних та дверних блоків на металопластикові	грн.	розпорядження міського голови	3 336 821	3 336 821	2 820 970,76	2 820 970,76	-515 850,24	-515 850,24
---	---	------	-------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту

1	Кількість віконних та дверних блоків, які планується замінити	шт.	дефектний акт	214	214	168	168	-46	-46
---	---	-----	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності

1	Середні витрати на заміну 1 блоку	грн.	розрахункові дані	15 592,62	15 592,62	16 791,49	16 791,49	1 198,87	1 198,87
---	-----------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості												
1	Питома вага заміненних віконних та дверних блоків до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100		
7	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту електрощитової житлового будинку											

затрат												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту електрощитової	грн.	розпорядження міського голови	47 500		47 500	47 500			47 500		

продукту												
1	Кількість електрощитових, що потребують поточного ремонту	шт.	дефектний акт	1		1	1			1		

ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту однієї електрощитової	грн.	розрахункові дані	47 500		47 500	47 500			47 500		

якості												
1	Питома вага відремонтованих електрощитових, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100		
8	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту інженерних мереж, мереж водопостачання та теплопостачання житлового будинку											

затрат												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту інженерних мереж, мереж водопостачання та теплопостачання	грн.	розпорядження міського голови	544 572		544 572	242 608			242 608	-301 964	-301 964

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту												
1	Довжина мережі, що потребує поточного ремонту	м.	дефектний акт	520,6		520,6	177			177	-343,6	-343,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту одного метра мережі водопостачання	грн.	розрахункові дані	1 046,05		1 046,05	1 370,66			1 370,66	324,61	324,61

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості												
1	Питома вага довжини відремонтованої мережі, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100		
9	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту жорсткої покрівлі житлового будинку											

затрат												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту жорсткої покрівлі	грн.	розпорядження міського голови	192 411		192 411	178 430,81			178 430,81	-13 980,19	-13 980,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту												
1	Площа жорсткої покрівлі, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	125,1		125,1	125,1			125,1		

ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м жорсткої покрівлі	грн.	розрахункові дані	1 538,06		1 538,06	1 426,3			1 426,3	-111,76	-111,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості												
1	Питома вага відремонтованої площі жорсткої покрівлі, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100		

10										
Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту з улаштування пандуса у житловому будинку										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту з улаштування пандусу	грн.	розпорядження міського голови	47 000	47 000	47 000		47 000		
продукту										
1	Кількість пандусів, що планується улаштувати	шт.	дефектний акт	2	2	2		2		
ефективності										
1	Середні витрати на поточний ремонт з улаштування одного пандуса	грн.	розрахункові дані	23 500	23 500	23 500		23 500		
якості										
1	Питома вага відремонтованих пандусів, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100		
11										
Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту цоколю житлового будинку										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту цоколю	грн.	розпорядження міського голови	49 997	49 997			-49 997		-49 997
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що підрядник не виконав свої зобов'язання та не надав акту виконаних робіт після підписання договору</i>										
продукту										
1	Площа цоколю, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	90,6	90,6			-90,6		-90,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що підрядник не виконав свої зобов'язання та не надав акту виконаних робіт після підписання договору</i>										
ефективності										
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м цоколю	грн.	розрахункові дані	551,84	551,84			-551,84		-551,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що підрядник не виконав свої зобов'язання та не надав акту виконаних робіт після підписання договору</i>										
якості										
1	Питома вага відремонтованої площі цоколю, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100			-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що підрядник не виконав свої зобов'язання та не надав акту виконаних робіт після підписання договору</i>										
12										
Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту сходових кліток у житловому будинку										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходових кліток	грн.	розпорядження міського голови	111 000	111 000	104 798,6		104 798,6	-6 201,4	-6 201,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>										
продукту										
1	Площа сходових кліток, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	280	280	356		356	76	76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м сходових кліток	грн.	розрахункові дані	396,43	396,43	294,37		294,37	-102,06	-102,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту</i>										
якості										
1	Питома вага площі відремонтованих сходових кліток, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100		
13										
Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту із заміни системи електропостачання житлового будинку										
затрат										

1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту із заміни системи електропостачання	грн.	розпорядження міського голови	248 950	248 950	248 950	248 950		
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту із заміни системи електропостачання (ремонт щитових)	грн.	розпорядження міського голови	163 136	163 136	109 500	109 500	-53 636	-53 636

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту									
1	Довжина кабелю системи електропостачання, що потребує поточного ремонту	м.	дефектний акт	810	810	810	810		
2	Кількість щитових системи електропостачання, що потребують поточного ремонту	шт.	дефектний акт	22	22	21	21	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту 1 м кабелю системи електропостачання	грн.	розрахункові дані	307,34	307,34	307,34	307,34		
2	Середня вартість поточного ремонту однієї щитової системи електропостачання	грн.	розрахункові дані	7 415,27	7 415,27	5 214,28	5 214,28	-2 200,99	-2 200,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості									
1	Питома вага довжини відремонтованого кабелю системи електропостачання, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	Питома вага відремонтованих щитових системи електропостачання, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
14	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту піддашків та козирків над входом у під'їзди житлових будинках								

затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту піддашків	грн.	розпорядження міського голови	44 999	44 999	43 087,16	43 087,16	-1 911,84	-1 911,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з коливанням цін на матеріали, використані для виконання робіт.

2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту козирків	грн.	розпорядження міського голови	303 634	303 634	278 000,16	278 000,16	-25 633,84	-25 633,84
---	---	------	-------------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.

продукту									
1	Площа піддашків, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	22,4	22,4	22,4	22,4		
2	Площа козирків, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	133,92	133,92	129,36	129,36	-4,56	-4,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору

ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. піддашків	грн.	розрахункові дані	2 008,88	2 008,88	1 923,53	1 923,53	-85,35	-85,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

2	Середня вартість ремонту 1 кв.м. козирків	грн.	розрахункові дані	2 267,28	2 267,28	2 149,04	2 149,04	-118,24	-118,24
---	---	------	-------------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості									
1	Питома вага площі відремонтованих піддашків до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	Питома вага площі відремонтованих козирків до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
15	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку								

затрат									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку	грн.	розпорядження міського голови	928 239	928 239	773 163,45	773 163,45	-155 075,55	-155 075,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>									
продукту									
1	Площа вимощення житлового будинку, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	736	736	620	620	-116	-116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору</i>									
ефективності									
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. вимощення	грн.	розрахункові дані	1 261,19	1 261,19	1 247,03	1 247,03	-14,16	-14,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту</i>									
якості									
1	Питома вага відремонтованого вимощення, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
16	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вентиляційних каналів під'здів житлового будинку								
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вентиляційних каналів	грн.	розпорядження міського голови	99 372	99 372	99 372	99 372		
продукту									
1	Кількість вентиляційних каналів, що потребують поточного ремонту	шт.	дефектний акт	16	16	16	16		
ефективності									
1	Середня вартість поточного ремонту одного вентиляційного каналу	грн.	розрахункові дані	6 210,75	6 210,75	6 210,75	6 210,75		
якості									
1	Питома вага відремонтованих вентиляційних каналів, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
17	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту стиків зовнішніх стін житлового будинку								
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту стиків зовнішніх стін	грн.	розпорядження міського голови	49 986	49 986	49 986	49 986		
продукту									
1	Площа стиків зовнішніх стін, що планується відремонтувати	м.	дефектний акт	30	30	30	30		
ефективності									
1	Середні витрати на ремонт 1 м. стиків зовнішніх стін	грн.	розрахункові дані	1 666,2	1 666,2	1 666,2	1 666,2		
якості									
1	Питома вага відремонтованої площі стиків зовнішніх стін, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
18	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту житлового будинку								
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового будинку	грн.	розпорядження міського голови	439 397	439 397	316 401,87	316 401,87	-122 995,13	-122 995,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення викликано економією коштів, що виникла внаслідок проведення електронних торгів.</i>									
продукту									
1	Площа житлового будинку, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	293,55	293,55	200,77	200,77	-92,78	-92,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що був скоригований фактичний показник продукту, згідно укладеного договору</i>									
ефективності									
1	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. житлового будинку	грн.	розрахункові дані	1 496,83	1 496,83	1 575,94	1 575,94	79,11	79,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту

якості										
1	Питома вага відремонтованої площі житлового будинку, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100		
19	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення енергоаудиту житлового будинку									
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення енергоаудиту житлової будівлі	грн.	розпорядження міського голови	29 700	29 700	29 700		29 700		
продукту										
1	Кількість послуг з енергоаудиту, що планується провести у житловому будинку	од.	Калькуляція	1	1	1		1		
ефективності										
1	Середня вартість проведення 1 послуги з енергоаудиту	грн.	розрахункові дані	29 700	29 700	29 700		29 700		
якості										
1	Питома вага проведених послуг з енергоаудиту до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників										
Результативні показники за бюджетною програмою 4916011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» за 2021 рік виконані повністю відповідно до фактично укладених договорів.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4916011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» була виконана. Касові видатки за 2021 рік є меншими від запланованих у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів.

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

Голова адміністрації



[Handwritten signature]

 (підпис)

Артем КЛЮЄВ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

[Handwritten signature]

 (підпис)

Анастасія КРИСТІНА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТГПКВК МБ) (КТГВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту покрівлі у житлових будинках	198,10		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту віконних укосів у під'їздах житлових будинків		185,60	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вхідних груп у житлових будинках		181,05	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту термошвів у житлових будинках	200,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту під'їздів житлових будинків	207,70		
1.6	Напрямок 6: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту із заміни вікон та дверей на металопластикові у під'їздах житлових будинків	192,90		
1.7	Напрямок 7: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту електрощитової житлового будинку	200,00		
1.8	Напрямок 8: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту інженерних мереж, мереж водопостачання та теплопостачання житлового будинку		176,30	
1.9	Напрямок 9: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту жорсткої покрівлі житлового будинку	207,80		
1.10	Напрямок 10: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту з улаштування пандуса у житловому будинку	200,00		
1.11	Напрямок 11: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту цоколю житлового будинку			0,0
1.12	Напрямок 12: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту сходових кліток у житловому будинку	234,70		
1.13	Напрямок 13: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту із заміни системи електропостачання житлового будинку	221,10		
1.14	Напрямок 14: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту піддашків та козирків над входом у під'їзди житлових будинках	204,95		
1.15	Напрямок 15: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вимощення житлового будинку	201,10		
1.16	Напрямок 16: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту вентиляційних каналів під'їздів житлового будинку	200,00		
1.17	Напрямок 17: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту стиків зовнішніх стін житлового будинку	200,00		
1.18	Напрямок 18: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту житлового будинку	195,00		
1.19	Напрямок 19: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення енергоаудиту житлового будинку	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		189,81	
	Загальний результат оцінки програми:		189,81	

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 11: Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на проведення поточного ремонту цоколю житлового будинку	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що підрядник не виконав свої зобов'язання та не надав акту виконаних робіт після підписання договору

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)