

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>44209446</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Центральна адміністрація Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>44209446</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>4916015</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>6015</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>04576000000</u> <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з 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 міста |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання у житлових будинках Центрального та Чечелівського району міста | 149 574,00 | | 149 574,00 | 149 574,00 | | 149 574,00 | | | |
| | Усього | 149 574,00 | | 149 574,00 | 149 574,00 | | 149 574,00 | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2021-2025 роки | 149 574 | | 149 574 | 149 574 | | 149 574 | | | |
| | Усього | 149 574,00 | | 149 574,00 | 149 574,00 | | 149 574,00 | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|---|---------------|-------------------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку територій міста Дніпра на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання у житлових будинках Центрального та Чечелівського району міста | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання | грн. | розпорядження міського голови | 149 574 | | 149 574 | 149 574 | | 149 574 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість ліфтів для поточного ремонту | шт. | дефектний акт | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість поточного ремонту одного ліфта | грн. | розрахункові дані | 49 858 | | 49 858 | 49 858 | | 49 858 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага відремонтованих ліфтів, до кількості, що потребують ремонту | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Результативні показники за бюджетною програмою 4916015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» за 2021 рік виконані повністю відповідно до запланованих показників. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4916015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» за 2021 рік була виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022 р.) відсутня.

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

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4900000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Центральна адміністрація Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4916015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (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 міста Дніпра на проведення поточного ремонту ліфтового обладнання у житлових будинках Центрального та Чечелівського району міста | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 200,00 | | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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)