

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 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)

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	207,50		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації			93,40
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			150,45
	Загальний результат оцінки програми:			150,45

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	Причиною низької ефективності є неможливість оплати деяких послуг через військовий стан.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства
2	Виконання департаментом завдань з інформатизації

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	22 629 081,00		22 629 081,00	22 070 213,66		22 070 213,66	-558 867,34		-558 867,34
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	22 582 141,00		22 582 141,00	22 051 429,66		22 051 429,66	-530 711,34		-530 711,34
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	46 940,00		46 940,00	18 784,00		18 784,00	-28 156,00		-28 156,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв та неможливістю оплати деяких послуг через військовий стан.
2	Неможливість оплати послуг через військовий стан.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витатків	грн.	рішення міської ради	22 582 141		22 582 141	22 051 429,66		22 051 429,66	-530 711,34		-530 711,34
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	64		64	51		51	-13		-13
1.3	обсяг витатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	46 940		46 940	18 784		18 784	-28 156		-28 156
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	34 712		34 712	34 712		34 712			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	845		845	845		845			
2.3	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	4		4	3		3	-1		-1
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	543		543	543		543			
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	13		13			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	352 845,95		352 845,95	432 380,974		432 380,974	79 535,024		79 535,024
3.4	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	11 735		11 735	6 261,334		6 261,334	-5 473,666		-5 473,666
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток виконаних послуг від загальної кількості, що планувалась	відс.	розрахункові дані	100		100	40		40	-60		-60

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витатків	грн.	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв та неможливістю оплати деяких послуг через військовий стан.
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення у зв'язку з від'їздом працівників через військовий стан.
1.3	обсяг витатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	Неможливість оплати послуг у зв'язку з військовим станом.
2	продукту		
3	ефективності		

3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відповідний розрахунок.
3.4	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	Відповідний розрахунок.
4	якості		
4.3	відсоток виконаних послуг від загальної кількості, що планувалась	відс.	Відповідний розрахунок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовим станом по департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради виникла неможливість оплати послуг, придбання предметів, товарів, на підставі чого виникла розбіжність в показниках. Також військовий стан вплинув на чисельність персоналу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з військовим станом.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 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. 1210180
(КТПКВК МБ)

0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради *



(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)						38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0457600000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2024 рік	25 000		25 000	25 000		25 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
2	продукту											
2.1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	25 000		25 000			
4	якості											
4.1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 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 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

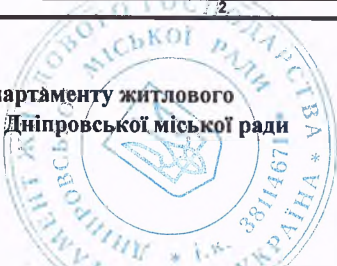
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій		187,10	
1.2	Напрямок 2: Проведення поточного ремонту житлового фонду		185,10	
1.3	Напрямок 3: Прибирання територій біля житлових будинків	198,50		
1.4	Напрямок 4: Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	232,90		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту житлового фонду		168,90	
1.6	Напрямок 6: Відшкодування витрат по утриманню та експлуатації гуртожитків за адресами: пров. Архітектурний, буд. 2, пров. Ялицевий, буд. 5 для ВПО	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	195,42		
	Загальний результат оцінки програми:	195,42		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (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)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також послуг з управління багатоквартирними будинками
2	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках
2	Ремонт житлових будинків

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	966 011 112,00	491 175 850,00	1 457 186 962,00	963 454 019,42	486 158 954,66	1 449 612 974,08	-2 557 092,58	-5 016 895,34	-7 573 987,92
1	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	314 623 283,00		314 623 283,00	314 623 282,25		314 623 282,25	-0,75		-0,75
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду	473 519 200,00		473 519 200,00	470 962 116,56		470 962 116,56	-2 557 083,44		-2 557 083,44
3	Прибирання територій біля житлових будинків	167 248 728,00		167 248 728,00	167 248 727,78		167 248 727,78	-0,22		-0,22
4	Витрати на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	10 348 251,00		10 348 251,00	10 348 250,10		10 348 250,10	-0,90		-0,90
5	Проведення капітального ремонту житлового фонду		491 175 850,00	491 175 850,00		486 158 954,66	486 158 954,66		-5 016 895,34	-5 016 895,34
6	Відшкодування витрат по утриманню та експлуатації гуртожитків за адресами: пров. Архітектурний, буд. 2, пров. Ялицевий, буд. 5 для ВПО	271 650,00		271 650,00	271 642,73		271 642,73	-7,27		-7,27

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконано в повному обсязі
2	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів на фактично виконаних роботах
3	Виконано в повному обсязі
4	Виконано в повному обсязі
5	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів на фактично виконаних роботах
6	Виконано в повному обсязі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки	966 011 112	491 175 850	1 457 186 962	963 182 376,69	486 158 954,66	1 449 341 331,35	-2 828 735,31	-5 016 895,34	-7 845 630,65
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021р.р.	271 650		271 650	271 642,73		271 642,73	-7,27		-7,27

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	рішення міської ради	314 623 283		314 623 283	314 623 282,25		314 623 282,25	-0,75		-0,75
1.2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	473 519 200		473 519 200	470 962 116,56		470 962 116,56	-2 557 083,44		-2 557 083,44
1.3	обсяг видатків на прибирання територій біля житлових будинків	грн.	рішення міської ради	167 248 728		167 248 728	167 248 727,78		167 248 727,78	-0,22		-0,22
1.4	обсяг видатків витрат на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	грн.	рішення міської ради	10 348 251		10 348 251	10 348 250,1		10 348 250,1	-0,9		-0,9
1.5	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради		491 175 850	491 175 850		486 158 954,66	486 158 954,66		-5 016 895,34	-5 016 895,34
1.6	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	рішення ДМР		426 675 850	426 675 850		426 323 575,26	426 323 575,26		-352 274,74	-352 274,74
1.7	обсяг видатків відшкодування	грн.	рішення міської ради	271 650		271 650	271 642,73		271 642,73	-7,27		-7,27
2	продукту											
2.1	кількість заявок, які планується виконати у 2024 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	51 000		51 000	58 972		58 972	7 972		7 972
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку	430		430	491		491	61		61
2.3	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	86 000		86 000	98 200		98 200	12 200		12 200
2.4	кількість обсягу територій, що прибирається	га.	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	2 900		2 900	2 900		2 900			
2.5	кількість об'єктів (будинків)	од.	проектно-кошторисна документація	4 628		4 628	3 415		3 415	-1 213		-1 213
2.6	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	дані бухгалтерського обліку		53	53		75	75		22	22

2.7	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"		10 600	10 600		15 000	15 000		4 400	4 400
2.8	кількість об'єктів (гуртожитків)		рішення міської ради	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	6 127,66		6 127,66	5 335,12		5 335,12	-792,54		-792,54
3.2	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	1 114 149,62		1 114 149,62	959 189,64		959 189,64	-154 959,98		-154 959,98
3.3	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	5 571,75		5 571,75	4 795,94		4 795,94	-775,81		-775,81
3.4	середня вартість прибирання одно гектара територій	грн.	розрахункові дані	58 557,87		58 557,87	57 671,97		57 671,97	-885,9		-885,9
3.5	середня вартість одного будинку	грн.	розрахункові дані	2 279,6		2 279,6	3 030,23		3 030,23	750,63		750,63
3.6	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані		9 267 468,87	9 267 468,87		6 482 119,39	6 482 119,39		-2 785 349,48	-2 785 349,48
3.7	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані		46 337,34	46 337,34		32 410,59	32 410,59		-13 926,75	-13 926,75
3.8	середня компенсація на 1 гуртожиток	грн.	розрахункові дані	135 825		135 825	135 821,36		135 821,36	-3,64		-3,64
4	якості											
4.1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	питома вага задоволених ремонтм осіб	відс.	розрахункові дані	100		100	99		99	-1		-1
4.3	питома вага задоволених прибиранням осіб	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	Питома вага кількості об'єктів (будинків), на яких планується заміну номерних знаків та покажчиків вулиць, в кількості об'єктів (будинків), що потребують заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100	100		99	99		-1	-1
4.6	Питома вага задоволених ремонтм осіб	відс.	розрахункові дані		100	100		99	99		-1	-1
4.7	питома вага задоволення якості комунальних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	Виконано в повному обсязі
1.2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів на фактично виконаних роботах
1.3	обсяг видатків на прибирання територій біля житлових будинків	грн.	Виконано в повному обсязі
1.4	обсяг видатків витрат на заміну номерних знаків та покажчиків вулиць	грн.	Виконано в повному обсязі
1.5	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів на фактично виконаних роботах
1.6	в тому числі за рахунок запозичень	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів на фактично виконаних роботах
1.7	обсяг видатків відшкодування	грн.	Виконано в повному обсязі
2	продукту		
2.1	кількість заявок, які планується виконати у 2024 році	од.	фактично виконані заявки
2.2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Кількість об'єктів поточного ремонту збільшена за рахунок зменшення вартості виконання робіт
2.3	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Фактична кількість осіб
2.4	кількість обсягу територій, що прибирається	га.	Виконано в повному обсязі
2.5	кількість об'єктів (будинків)	од.	Кількість об'єктів зменшена у зв'язку зі збільшенням середньої вартості витрат на 1 об'єкт
2.6	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Кількість об'єктів капітального ремонту збільшилася за рахунок зменшення вартості ремонту на 1 об'єкт
2.7	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Фактична кількість мешканців

2.8	кількість об'єктів (гуртожитків)		Виконано в повному обсязі
3	ефективності		
3.1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	Середня сума витрат зменшена у зв'язку зі збільшенням кількості заявок
3.2	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Середня вартість ремонту зменшена за рахунок збільшення кількості об'єктів поточного ремонту
3.3	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	Зменшена за рахунок збільшення кількості об'єктів поточного ремонту
3.4	середня вартість прибирання одно гектара територій	грн.	Виконано в повному обсязі
3.5	середня вартість одного будинку	грн.	Виконано в повному обсязі
3.6	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Середня вартість 1 об'єкта капітального ремонту зменшилася за рахунок збільшення кількості об'єктів
3.7	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	Середня вартість на 1 особу зменшилася у зв'язку з збільшенням кількості об'єктів
3.8	середня компенсація на 1 гуртожиток	грн.	Виконано в повному обсязі
4	якості		
4.1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	відс.	Виконано в повному обсязі
4.2	питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	Виконано в повному обсязі
4.3	питома вага задоволених прибиранням осіб	відс.	Виконано в повному обсязі
4.4	Питома вага кількості об'єктів (будинків), на яких планується заміну номерних знаків та показників вулиць, в кількості об'єктів (будинків), що потребують заміну номерних знаків та показників вулиць	відс.	Виконано в повному обсязі
4.5	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	Виконано в повному обсязі
4.6	Питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	Виконано в повному обсязі
4.7	питома вага задоволення якості комунальних послуг	відс.	Виконано в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що у 2024 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році за бюджетною програмою було заплановано виконати фінансування за 6 напрямками використання бюджетних коштів. Проаналізувавши напрями, можна говорити про їх високу ефективність та про успішне фінансування всіх напрямків. За такими показниками як: забезпечення ліквідації аварійних ситуацій, проведення поточного ремонту житлового фонду та проведення капітального ремонту житлового фонду виникла економія внаслідок проведення процедур закупівель у системі Прозоро на фактично виконаних роботах. За показниками: прибирання території біля житлових будинків, витрати на заміну номерних знаків та показників вулиць та відшкодування витрат по утриманню та експлуатації гуртожитків за адресами: пров. Архітектурний, буд. 2, пров. Ялицевий, буд. 5 для ВПО, відслідковується виконання фінансування у повному обсязі. Загалом, аналіз виконання бюджетної програми показує, що у 2024 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	199,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,70		
	Загальний результат оцінки програми:	199,70		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з технічного обслуговування ліфту

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	87 370 265,00		87 370 265,00	87 367 302,33		87 367 302,33	-2 962,67		-2 962,67
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	87 370 265,00		87 370 265,00	87 367 302,33		87 367 302,33	-2 962,67		-2 962,67

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія в сумі 2 962,67 грн. виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки	87 370 265		87 370 265	87 367 302,33		87 367 302,33	-2 962,67		-2 962,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	87 370 265		87 370 265	87 367 302,33		87 367 302,33	-2 962,67		-2 962,67
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	дані бухгалтерського обліку	61		61	60		60	-1		-1
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	12 200		12 200	12 000		12 000	-200		-200
3	ефективності											
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані	1 432 299,43		1 432 299,43	1 456 121,7		1 456 121,7	23 822,27		23 822,27
3.2	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	розрахункові дані	7 161,5		7 161,5	7 280,61		7 280,61	119,11		119,11
4	якості											
4.1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100	98		98	-2		-2
4.2	питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	розрахункові дані	100		100	98		98	-2		-2

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами
2.2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами
3	ефективності		
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	грн.	Відповідний розрахунок
3.2	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	грн.	Відповідний розрахунок
4	якості		
4.1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в кількості, що потребує поточного ремонту ліфтового обладнання	відс.	Фактична кількість будинків
4.2	питома вага задоволених ремонтом осіб	відс.	У будинках, де проведено ремонт ліфтів, мешканці задоволені

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2024 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів у зв'язку з проведенням процедури Прозоро.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають
(КТГПКВК МБ) (КТГПКВК)(1) житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	243,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	243,60		
	Загальний результат оцінки програми:	243,60		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради 38114671
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради 38114671
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання чисельності безпритульних тварин

5. Мета бюджетної програми

Врегулювання кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста, збереження здоров'я та зменшення рівня захворювання населення хворобами, спільними для людей і тварин, реалізування гуманного ставлення до тварин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із повладженням з безпритульними тваринами

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	18 011 000,00		18 011 000,00	17 967 477,27		17 967 477,27	-43 522,73		-43 522,73
1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	18 011 000,00		18 011 000,00	17 967 477,27		17 967 477,27	-43 522,73		-43 522,73

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія у сумі 43 522, 73 грн виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у сиситеми Прозоро та фактично виконаними роботами

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023-2028 роки	18 011 000		18 011 000	17 967 477,27		17 967 477,27	-43 522,73		-43 522,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	18 011 000		18 011 000	17 967 477,27		17 967 477,27	-43 522,73		-43 522,73
2	продукту											
2.1	кількість виловлених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023 - 2028 роки	1 000		1 000	1 631		1 631	631		631
2.2	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2023 - 2028 роки	400		400	400		400			
3	ефективності											
3.1	середня вартість вилову, карантинуваних, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	розрахункові дані	12 859,85		12 859,85	7 865,59		7 865,59	-4 994,26		-4 994,26
3.2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	розрахункові дані	12 877,87		12 877,87	12 846,74		12 846,74	-31,13		-31,13
4	якості											
4.1	відсоток кількості виловлених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100		100	163,1		163,1	63,1		63,1

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	економія виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро
2	продукту		
2.1	кількість виловлених, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичні заходи, що застосовуються до безпритульних тварин та їх утримання	шт.	Кількість тварин не прогнозована
2.2	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	Кількість тварин не прогнозована
3	ефективності		

3.1	середня вартість вилову, карантинування, стерилізації, вакцинації та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	грн.	Середня вартість була розрахована у відповідності до кількості тварин
3.2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	грн.	Середня вартість була розрахована у відповідності до кількості тварин
4	якості		
4.1	відсоток кількості виловлених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин	відс.	У зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро економія була витрачена на фактичну кількість тварин

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1200000
(КТГПКВК МБ)

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КТГПКВК МБ)

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217670
(КТГПКВК МБ)

0490
(КТКВК)(1)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР	200,00		
1.2	Напрямок 2:	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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка та поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста та поліпшення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР
2	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-5" ДМР

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		260 000 000,00	260 000 000,00		260 000 000,00	260 000 000,00			
1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-Дніпро" ДМР		60 000 000,00	60 000 000,00		60 000 000,00	60 000 000,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР		200 000 000,00	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		260 000 000	260 000 000		260 000 000	260 000 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000			
1.2	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради		200 000 000	200 000 000		200 000 000	200 000 000			
2	продукту											
2.1	кількість котелень	од.	технічна документація		5	5		5	5			
2.2	кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунок за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одну котельню	грн.	розрахункові дані		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000			
3.2	середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000			
4	якості											
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		171,43	171,43		171,43	171,43			
4.2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		60,13	60,13		60,13	60,13			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 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. 1217693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(КТПКВК МБ)

(КТКВК)(1)

(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муниципальное жилье" ДМР	220,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,60		
	Загальний результат оцінки програми:	222,60		

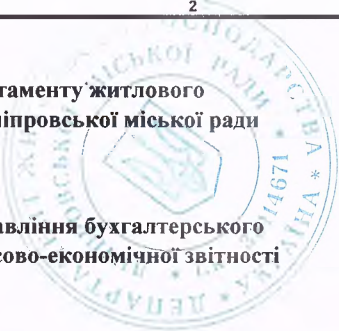
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-економічної звітності



(підпис)

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38114671</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування
2	Зменшення матеріального навантаження на мешканців у зв'язку з відключенням від централізованого опалення

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "ЖЕП № 6" ДМР
2	Фінансова підтримка КП "Муніципальне житло" ДМР

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 697 061,00		3 697 061,00	3 661 595,29		3 661 595,29	-35 465,71		-35 465,71
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	2 225 061,00		2 225 061,00	2 225 052,62		2 225 052,62	-8,38		-8,38
2	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "Муніципальне житло" ДМР	1 472 000,00		1 472 000,00	1 436 542,67		1 436 542,67	-35 457,33		-35 457,33

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Неможливість освоєння коштів у зв'язку з військовим станом.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки	3 697 061		3 697 061	3 661 595,29		3 661 595,29	-35 465,71		-35 465,71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	грн.	рішення міської ради	2 225 061		2 225 061	2 225 052,62		2 225 052,62	-8,38		-8,38
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Муніципальне житло" ДМР	грн.	рішення міської ради	1 472 000		1 472 000	1 436 542,67		1 436 542,67	-35 457,33		-35 457,33
2	продукту											
2.1	кількість завдань, що виконує комунальне підприємство	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1			
2.2	кількість завдань, що виконує комунальне підприємство	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	185 422		185 422	185 421,052		185 421,052	-0,948		-0,948
3.2	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	122 667		122 667	119 711,89		119 711,89	-2 955,11		-2 955,11
4	якості											
4.1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	відс.	розрахункові дані	100		100	99,99		99,99	-0,01		-0,01
4.2	результат фінансової діяльності КП "Муніципальне житло" ДМР на кінець року	відс.	розрахункові дані	100		100	97,592		97,592	-2,408		-2,408

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "Муніципальне житло" ДМР	грн.	Неможливість освоєння коштів у зв'язку з військовим станом.
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	грн.	Відповідний розрахунок.
4	якості		
4.2	результат фінансової діяльності КП "Муніципальне житло" ДМР на кінець року	відс.	Відповідний розрахунок.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма загалом виконана на 98,8 %. Незначні відхилення пов'язані з неможливістю оплати деяких послуг у зв'язку з військовим станом.

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

(підпис)

Сергій ФАЙФЕР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)