



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 063 340 94 77
e-mail: UPSN.DMR@gmail.com Код ЄДРПОУ 44124263

11.02.2025 № 1/2-60

На № _____ від _____

Заступнику міського голови,
директор департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
Володимиру Міллеру

Про надання інформації

Шановний пане Володимире!

Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 44124263) надає звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2024 рік : КТПКВК МБ 1610160; 1610180; 1616011, 1616015, 1616090, 1617670, 1617691, 1617693.

Додаток на 23 аркушах.

З повагою

Директор департаменту

Святослав ТКАЧЕНКО

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

16000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44124263 (код за ЄДРПОУ)
16100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44124263 (код за ЄДРПОУ)
16101600 (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 місцевого 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)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

д/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства

Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра
Забезпечення виконання бюджетної програми

д/п	Завдання
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства
2	Виконання департаментом заходів з інформатизації

Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
Аналіз розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

д/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
2	Усього	9 871 056,00	10 129 446,00	9 851 790,83	10 101 430,83	9	10
	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	9 701 916,00	9 887 306,00	9 701 913,00	9 882 143,00	-19 265,17	-28 015,17
	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	169 140,00	242 140,00	149 877,83	219 287,83	-3,00	-5 163,00
						-19 262,17	-22 852,17

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

п	Пояснення
1	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв, а також економія за рахунок проведення закупівель в системі "ProZorro".
2	

2 Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв, а також економія за рахунок проведення закупівель в системі "ProZorro".

Відатки (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
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
усього									усього

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Аналіз показників бюджетної програми

з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	21			21		21		
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	9 701 916	50 000	9 751 916	9 701 913	44 840	9 746 753	-3	-5 160
3	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		135 390	135 390		135 390	135 390		
4	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	169 140	73 000	242 140	149 877,83	69 410	219 287,83	-19 262,17	-3 590
продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	5 000		5 000			5 999	999	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	21		21			21		
3	кількість придбаного обладнання за рахунок власних надходжень	од.			3	3		3	3		
4	кількість придбаного обладнання	од.			4	4		4	4		
5	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	7	3	10	7	3	10		
ефективності											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	238		238			238		
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1			1		
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	грн.	розрахункові дані	461 996		461 996			461 995	-1	
4	середні витрати на придбання одного обладнання за рахунок власних надходжень	грн.	розрахункові дані		45 130	45 130		45 130	45 130		
5	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	розрахункові дані		12 500	12 500		11 210	11 210		-1 290
6	середні витрати на одну послугу у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	24 163	24 333	48 496	21 411,12	23 136,67	44 547,79	-2 751,88	-1 196,33
якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100			100		
2	відсоток прийнятих (виданих) нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100			100		
3	відсоток кількості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень	од.	розрахункові дані		100	100		100	100		
4	відсоток кількості придбаного обладнання	од.	розрахункові дані		100	100		100	100		
5	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100			100		

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

з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			2	4
2	2	3		

затрат		
2. обсяг видатків	грн.	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв, а також економія за рахунок проведення закупівель в системі "ProZorro",
3. продукту		
4. ефективності		
5. середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Відхилення у зв'язку з економією енергоносіїв, а також економія за рахунок проведення закупівель в системі "ProZorro",
6. якості		

Аналіз стану виконання результативних показників

використанні бюджетних коштів є незначні відхилення, які не вплинули на загальну ефективність бюджетної програми.

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання спрямованого на досягнення поставленої мети. Департамент протягом року в межах чинного законодавства здійснював оперативне керівництво, була забезпечена реалізація державної політики у сферах соціально-економічного та регіонального розвитку житлово-комунального господарства. Рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, ання, які були отримані департаментом виконувались якісно та вчасно. За підсумками 2024 року бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації належного функціонування.

значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

ектор департаменту з питань самоврядування
елення ДМР
(підпис)
Святослав ТКАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

альник відділу - головний бухгалтер відділу
галтерського обліку та звітності управління.
галтерського обліку та тендерних процедур.
артamentу з питань самоорганізації населення ДМР
(підпис)
Тетяна МАРТИНЕНКО
(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

1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44124263 (код за ЄДРПОУ)
1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (наименовання відповідального виконавця)		44124263 (код за ЄДРПОУ)
1610180 (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)	0457600000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

д/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо судових рішень

ета бюджетної програми
лізація виконання судових рішень та виконавчих документів

вднання бюджетної програми

д/п	Завдання
	Виконання судових рішень та виконавчих документів

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

д/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	
	Усього	25 000,00		25 000,00					-25 000,00			-25 000,00
	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00					-25 000,00			-25 000,00

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

1	Пояснення
1	Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2024 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

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

Гривень

п/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
	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	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Аналіз показників бюджетної програми

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
	продукту											
1	кількість виконавчих документів (рішень суду)	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	5		5				-5		-5
1	ефективності середні витрати на один виконавчий документ (рішення суду)	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000				-5 000		-5 000
	якості											
1	відсоток виконаних виконавчих документів (рішень суду) від загальної кількості виконавчих документів (рішень суду)	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками	
			2	4
	затрат			
1	обсяг видатків на забезпечення виконання виконавчих документів (рішень суду)	грн.	Невикористання коштів у зв'язку з відсутністю у 2024 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.	
	продукту			
1	кількість виконаних виконавчих документів (рішень суду)	од.	Виконавчі документи відсутні у зв'язку з відсутністю у 2024 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.	
	ефективності			
	якості			

Аналіз стану виконання результативних показників

користання коштів у зв'язку з відсутністю у 2024 році рішень суду та виконавчих документів, що потребують виконання.

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Згідно з рішенням сесії міської ради № 24/2024 від 15.05.2024 року, на виконання якого затверджено бюджетну програму, що потребує виконання.

Згідно з рішенням сесії міської ради № 24/2024 від 15.05.2024 року, на виконання якого затверджено бюджетну програму, що потребує виконання.

Згідно з рішенням сесії міської ради № 24/2024 від 15.05.2024 року, на виконання якого затверджено бюджетну програму, що потребує виконання.

Згідно з рішенням сесії міської ради № 24/2024 від 15.05.2024 року, на виконання якого затверджено бюджетну програму, що потребує виконання.

(підпис)

Святослав ТКАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна МАРТИНЕНКО
(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

1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1616011 (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 місцевого бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

лі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

п/п	Ціль державної політики
	Забезпечення населення підними умовами проживання та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також створення умов для ефективного управління багатоквартирними будинками
	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг

ата бюджетної програми
визначення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

вдання бюджетної програми

п/п	Завдання
	Усунення аварій в житловому фонді ОСББ, ЖБК та ОК (поточний ремонт, здійснення технічного нагляду)
	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК
	Здійснення технічного нагляду, розроблення технічного звіту про проведення обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій житлового будинку

датки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

п/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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	166 309 319,00	216 938 004,00	383 247 323,00	166 087 985,88	166 479 389,51	332 567 375,39	-221 333,12	-50 458 614,49	-50 679 947,61				
	Усунення аварій в житловому фонді ОСББ, ЖБК та ОК (поточний ремонт, здійснення технічного нагляду)	164 839 769,00		164 839 769,00	164 839 769,00		164 839 769,00							

2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК (у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза)	216 938 004,00	216 938 004,00	166 479 389,51	166 479 389,51	-50 458 614,49	-50 458 614,49
3	Забезпечення розроблення технічного звіту про проведення обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій житлових будинків ОСББ, ЖБК та ОК	1 469 550,00		1 248 216,88	1 248 216,88	-221 333,12	-221 333,12

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

№	Пояснення
	2
2	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів
3	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів

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

п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021–2025 роки	166 309 319,00	31 288 129,00	197 597 448,00	166 087 985,88	26 343 409,52	192 431 395,40	-221 333,12	-4 944 719,48	-5 166 052,60		
2	Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2024–2028 роки		185 649 875,00	185 649 875,00		140 135 979,99	140 135 979,99		-45 513 895,01	-45 513 895,01		

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

7	У т.ч. обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК ОСББ "Тверська 19"	грн.	Рішення міської ради	4 909 837	4 909 837	4 909 837	4 909 837			
8	капітального ремонту житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК ОСББ "Парусний 10"	грн.	Рішення міської ради	5 924 813	5 924 813	5 924 199,86	5 924 199,86		-613,14	-613,14
9	кількість об'єктів, що потребують капітальний ремонт	грн.	реєстр поданих заявок	22	22	22	22			
10	обсяг на розроблення технічного звіту про проведення обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій житлових будинків ОСББ, ЖБК та ОК	грн.	рішення міської ради	1 469 550	1 469 550	1 248 216,88	1 248 216,88	-221 333,12		-221 333,12
11	кількість ОСББ, ЖБК та ОК, що потребують розроблення технічного звіту	од.	реєстр поданих заявок	5	5	5	5			
12	продукту									
13	кількість ОСББ, ЖБК та ОК, де планується усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт, здійснення технічного нагляду)	од.	титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	472	472	472	472			
14	кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту	од.	перелік переможців Програми	22	22	22	22			
15	кількість ОСББ, ЖБК та ОК, де планується розроблення технічного звіту	од.	перелік переможців Програми	5	5	5	5			
16	ефективності									
17	середня вартість усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт, здійснення технічного нагляду) одного житлового будинку ОСББ, ЖБК та ОК	грн.	349 237	349 237	349 237	349 237	349 237			
18	середня вартість одного ремонту	грн.	розрахункові дані							
19	середня вартість розроблення технічного звіту одного житлового будинку ОСББ, ЖБК та ОК	грн.	розрахункові дані	293 910	293 910	249 643,38	249 643,38	-44 266,62		-44 266,62
20	якості									
21	питома вага кількості ОСББ, ЖБК та ОК, де планується усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт, здійснення технічного нагляду), в загальній кількості ОСББ, ЖБК та ОК, що його потребує	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
22	питома вага кількості капітальних ремонтів, де планується проведення ремонту, що його потребує	відс.	розрахункові дані							
23	питома вага кількості ОСББ, ЖБК та ОК, де планується розроблення технічного звіту, що його потребує	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		-100	-100
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

п/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками			
			4			
1	затрат					
2	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів			
3	У т.ч. за рахунок запозичення	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів			
4	У т.ч. обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів			
5	обсяг на розроблення технічного звіту про проведення обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій житлових будинків ОСББ, ЖБК та ОК	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів			
6	продукту					
7	ефективності					
8	якості					

аналіз стану виконання результативних показників

иління видатків від планового показника виникли через проведення процедури закупівель в системі "ProZorro".

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

24 році за бюджетною програмою було заплановано використання бюджетних коштів за напрямками з проведення поточних, капітальних ремонтів, здійснення заходів з усунення аварій в житлових будинках після ракетних атак, загальні ремонтні з утеплення фасадів будинків - заходи з енергозбереження. При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання спрямованого на досягнення поставленої мети.

значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. значаються пояснення щодо причин відхилення осягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

ектор департаменту з питань самоврядування населення ДМР



(підпис)

Святослава ТКАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна МАРТИНЕНКО
(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

1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1616015 (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)

лі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів міста в житлових будинках, де створено ОСББ/ЖБК/ОК

ета бюджетної програми
ищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані

авдання бюджетної програми

з/п	Завдання
	Усунення аварій в житловому фонді ОСББ, ЖБК та ОК (поточний ремонт ліфтового обладнання)
	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК

датки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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			загальний фонд			загальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	10 615 215,00	100 177 785,00	110 793 000,00	10 615 214,15	98 494 667,24	109 109 881,39	-0,85	-1 683 117,76	-1 683 118,61
	Усунення аварій в житловому фонді ОСББ, ЖБК та ОК (поточний ремонт ліфтового обладнання)	10 615 215,00		10 615 215,00	10 615 214,15		10 615 214,15	-0,85		-0,85
	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК		100 177 785,00	100 177 785,00		98 494 667,24	98 494 667,24		-1 683 117,76	-1 683 117,76

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

Пояснення	
п/п	2
1	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів
2	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів

Відатки (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021–2025 роки	10 615 215,00	100 177 785,00	110 793 000,00	10 615 214,15	98 494 667,24	109 109 881,39	-0,85	-1 683 117,76	-1 683 118,61				

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Аналіз показників бюджетної програми

п/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обсяг видатків на усунення аварій в житловому фонді ОСББ, ЖБК та ОК (поточний ремонт ліфтового обладнання)	грн.	рішення міської ради	10 615 215		10 615 215	10 615 214,15		10 615 214,15	-0,85				-0,85
2	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК, що потребують усунення аварій (поточного ремонту ліфтового обладнання)	од.	проектно-кошторисна документація	122		122	122		122					
3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	100 177 785		100 177 785			98 494 667,24		-1 683 117,76	-1 683 117,76		
4	Кількість ОСББ, ЖБК та ОК, що потребують капітального ремонту ліфтового обладнання	од.	реєстр поданих заявок		73	73			73					
1	продукту													
1	Кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК (будинків), де планується усунення аварій (поточний ремонт ліфтового обладнання)	од.	проектно-кошторисна документація	122		122	122		122					
2	Кількість ОСББ, ЖБК та ОК, де планується проведення капітального ремонту ліфтового обладнання	од.	кошторисна документація		73	73			73					
1	ефективності													
1	Середня вартість усунення аварій одного об'єкта (поточного ремонту ліфтового обладнання)	грн.	розрахункові дані	87 010		87 010	87 010		87 010					
2	Середня вартість капітального ремонту одного ліфтового обладнання	грн.	розрахункові дані		1 372 298	1 372 298			1 349 242,02		-23 055,98	-23 055,98		
1	якості													
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ, ЖБК та ОК (будинків), на яких планується усунення аварій (поточний ремонт ліфтового обладнання), в кількості об'єктів (будинків), що потребують усунення аварій (поточний ремонт ліфтового обладнання)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100					
2	Питома вага кількості ОСББ, ЖБК та ОК, де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості ОСББ, ЖБК та ОК, що його потребує	відс.	розрахункові дані		100	100			100					

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

п/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на усунення аварій в житловому фонді ОСББ, ЖБК та ОК (поточний ремонт ліфтового обладнання)		У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів
1		грн.	
3	обсяг видатків	грн.	У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів
	продукту		
	ефективності		
	якості		

Аналіз стану виконання результативних показників

у зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі "ProZorro" виникла економія бюджетних коштів

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

За 24 році за бюджетною програмою було заплановано використання бюджетних коштів за напрямками з проведення поточних ремонтів ліфтових обладнання та капітальних ремонтів ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного апаратування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях), здійснення заходів з усунення аварій в житлових будинках після ракетних атак. При виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдань спрямованих на досягнення поставленої мети.

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

Відзначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів запланованих витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту з питань самоорганізації населення ДМР

(Підпис)

Святослав ТКАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності управління
департаменту з питань самоорганізації населення ДМР

(Підпис)

Тетяна МАРТИНЕНКО
(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

16000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1616090	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

лі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових форм взаємодії міської влади з територіальною громадою міста
	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

ета бюджетної програми
рення умов для ефективного функціонування ОСББ, ЖБК та ОК на території міста
ищення рівня освіченості громадян, організація дозвілля та відпочинку населення, реалізація права людини з вільного доступу до соціальних послуг.

ведення бюджетної програми

з/п	Завдання
	Удосконалення і розвиток нормативно-методичної бази зі створення, реєстрації та діяльності ОСББ, ЖБК, ОК; проведення семінарів, навчань, адресні показники на будинки тощо.
	Послуги з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств у друкованих виданнях

датки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

п/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього		5 676 304,00		5 676 304,00	5 642 741,00		5 642 741,00	-33 563,00		-33 563,00	
	Забезпечення удосконалення і розвитку нормативно-методичної бази зі створення, реєстрації та діяльності ОСББ, ЖБК, ОК; проведення семінарів, навчань, адресні показники на будинки тощо.	3 030 304,00		3 030 304,00	2 996 741,00		2 996 741,00	-33 563,00		-33 563,00	
	Здійснення інформування про діяльність Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних у друкованому офіційному засобі масової інформації (медіа)	2 646 000,00		2 646 000,00	2 646 000,00		2 646 000,00				

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

п		Пояснення	
		2	
1	Відхилення у зв'язку з проведенням державних закупівель		

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

		Гривень									
п/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	
	2										
1	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки	3 030 304,00		3 030 304,00	2 996 741,00		2 996 741,00	-33 563,00		-33 563,00	
	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2021–2025 роки	2 646 000,00		2 646 000,00	2 646 000,00		2 646 000,00				

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
Аналіз показників бюджетної програми

п/п	Показники	Одніця 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
2	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	3 030 304		3 030 304	2 996 741		2 996 741	-33 563		-33 563
2	обсяг видатків на здійснення висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу тощо	грн.	рішення міської ради	2 646 000		2 646 000	2 646 000		2 646 000			
1	продукту	од.	договір	200 003		200 003	200 003		200 003			
2	кількість заходів з реалізації програми	од.	розпорядження міського голови	1		1	1		1			
1	Кількість заходів пов'язаних з висвітленням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	розрахункові дані	15,15		15,15	14,98		14,98	-0,17		-0,17
2	ефективності	грн.	розрахункові дані	2 646 000		2 646 000	2 646 000		2 646 000			
1	середній обсяг витрат на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	100		100	99		99	-1		-1
2	Відсоток проведених заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

п/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
2	затрат	грн.		
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.		
2	продукту			
1	ефективності			
2	якості			

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Виявлено обізнаності мешканців ОСББ, ЖБК та ОЮЖБК щодо важливих подій у місті Дніпро шляхом здійснення передплати газети "Наше місто". Створення умов для ефективного функціонування ОСББ, ЖБК та ОЮЖБК на території міста. Проведення семінарів на тему: "Усунення аварій у житловому фонді", "Пошкоджені вікна після ракетної атаки", навчань на тему: «Особливості самостійного управління багатоквартирними будинками у формі ОСББ, ЖБК та ОЖК», а також на заміну адресних показників на будинках.

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

Відзначаються всі напрями виділення коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Відзначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту з питань самоорганізації населення ДМР

(підпис)

Святослав ТКАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності управління департаменту з питань самоорганізації населення ДМР

(підпис)

Тетяна МАРТИНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

16000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
16100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1617670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 0490 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

/n	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування

Завдання бюджетної програми

Завдання підприємств комунальної власності

Завдання бюджетної програми

/n	Завдання
	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності

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

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

/n	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9
Усього		4 168 350,00	4 168 350,00		4 168 350,00	4 168 350,00	10
		4 168 350,00	4 168 350,00		4 168 350,00		усього
							11

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

Бюджет, затверджений у паспорті бюджетної програми**

1	Пояснення
2	

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

/n	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9
Усього		4 168 350,00	4 168 350,00		4 168 350,00	4 168 350,00	10
							усього
							11

Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
Аналіз показників бюджетної програми

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Внесок до статутного капіталу комунального підприємства "ЕНЕРГОДІМ" Дніпровської міської ради	грн.	рішення міської ради		4 168 350	4 168 350		4 168 350	4 168 350			
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств для яких заплановано внески до статутного капіталу	од.	рішення міської ради		3	3		3	3			
	ефективності											
1	Середні видатки на здійснення внеску до статутного капіталу	грн.	розрахункові дані		1 389 450	1 389 450		1 389 450	1 389 450			
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

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

з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			4	
	затрат			
	продукту			
	ефективності			
	якості			

Аналіз стану виконання результативних показників

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання зі створення дієвого механізму фінансової допомоги ОСББ, ЖБК та ОК ЖБК для впровадження заходів з енергозбереження, зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді міста. За підсумками 2024 року бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації завдань.

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

Відзначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових наданих кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Відзначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту з питань самоорганізації населення ДМР

Святослав ТКАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МАРТИНЕНКО
(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

16000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
16100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1617691	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

лі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

/н	Ціль державної політики
	Відновлення житлового фонду після ракетної атаки
	Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках

ета бюджетної програми
нання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

вдання бюджетної програми

/н	Завдання
	Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

датки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

/н	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
	Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку		8 320 874,00	8 320 874,00		7 658 476,70	7 658 476,70		-662 397,30	-662 397,30
	Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщенні найпростішого укриття		422 642,00	422 642,00		419 833,12	419 833,12		-114 358,76	-114 358,76
	Усування аварій в житловому фонді ОСББ, ЖБК та ОК (поточний ремонт)		6 662 277,00	6 662 277,00		6 117 047,34	6 117 047,34		-2 808,88	-2 808,88
									-545 229,66	-545 229,66

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

п		Пояснення
2		
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетних програм утворилось за рахунок економії після проведення процедур закупівлі в системі "ProZorro"	
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетних програм утворилось за рахунок економії після проведення процедур закупівлі в системі "ProZorro"	
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетних програм утворилось за рахунок економії після проведення процедур закупівлі в системі "ProZorro"	

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

		гривень									
п/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	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
Аналіз показників бюджетної програми

п/п	Показники	Одніця 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
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
2	обсяг видатків на поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку	грн.	розпорядження міського голови		1 235 955	1 235 955		1 121 596,24	1 121 596,24		-114 358,76	-114 358,76
3	обсяг видатків на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в приміщенні найпростішого укриття	грн.	розпорядження міського голови		422 642	422 642		419 833,12	419 833,12		-2 808,88	-2 808,88
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	розпорядження міського голови		6 662 277	6 662 277		6 117 047,37	6 117 047,37		-545 229,63	-545 229,63
5	продукту											
6	кількість житлових будинків, де планується проведення поточного ремонту та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку	од.	розпорядження міського голови		2	2		2	2			
7	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в приміщенні найпростішого укриття	од.	розпорядження міського голови		2	2		2	2			
8	кількість житлових будинків, де планується проведення усунення аварій в житловому фонді ОСББ, ЖБК та ОК (поточний ремонт)	од.	розпорядження міського голови		25	25		25	25			
9	ефективності											
10	середня вартість ремонту одного об'єкту	од.	розрахункові дані		617 977,5	617 977,5		560 798,12	560 798,12		-57 179,38	-57 179,38
11	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		211 321	211 321		209 916,56	209 916,56		-1 404,44	-1 404,44
12	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		266 491,08	266 491,08		244 681,89	244 681,89		-21 809,19	-21 809,19
13	якості											
14	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	відс.	розрахункові дані		100	100		91	91		-9	-9
15	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	відс.	розрахункові дані		100	100		99	99		-1	-1

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

16000000	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
16100000	Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44124263 (код за ЄДРПОУ)
1617693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

лі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

І/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення належного функціонування

ета бюджетної програми
заста бюджетної програми
нова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста

вдання бюджетної програми

І/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства КП "ЕНЕРГОДІМ" ДМР

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

І/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	з усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	з усього
2	Усього	247 681,00	4	247 681,00	5	6	7	8	9	10	11	
		247 681,00		247 681,00	247 681,00	175 521,10		175 521,10	-72 159,90			-72 159,90
	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "ЕНЕРГОДІМ" ДМР	247 681,00		247 681,00	247 681,00	175 521,10		175 521,10	-72 159,90			-72 159,90

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

П	Пояснення
1	2

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

І/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	з усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	з усього	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		247 681,00		247 681,00	175 521,10		175 521,10	-72 159,90		-72 159,90

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
Аналіз показників бюджетної програми

з/п	Показники	Однина 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	247 681		247 681	175 521,1		175 521,1	-72 159,9		-72 159,9
	продукту											
1	кількість отриманих послуг	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	11		11	11		11			
	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію однієї послуги	грн.	розрахункові дані	22 516		22 516	15 956,46		15 956,46	-6 559,54		-6 559,54
	якості											
1	відсоток наданих послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
	затрат			
	продукту			
	ефективності			
	якості			

Аналіз стану виконання результативних показників

використані бюджетних коштів є незначні відхилення, які не вплинули на загальну ефективність бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів планових видатків затверджених у паспорті, виникли в зв'язку з використанням нараховувань середньої заробітної плати працівників до лав ЗСУ, також економія виникла після проведення процедури закупівлі в системі "ProZorro".

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

виконанні даної бюджетної програми забезпечено реалізацію завдання, спрямованого на досягнення поставленої мети. За підсумками 2024 року бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації належного здійснення комунального підприємства.

починаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

починаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Значаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

ектор департаменту з питань самоорганізації
лення ДМР

альний відділу - головний бухгалтер відділу
галтерського обліку та звітності управління
галтерського обліку та тендерних процедур
партаменту з питань самоорганізації населення ДМР



Святослав ТКАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МАРТИНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)