

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2020 року**

1. 1200000
(КПКВК МБ)

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. Результат аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1210150	Програма 1: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	217,73		
2	1210160	Програма 2: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			180,00
3	1216011	Програма 4: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	215,34		
4	1216015	Програма 5: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	241,67		
5	1216020	Програма 6: Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020-2024 роки)	231,80		
6	1216090	Програма 7: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (Програма виконання доручень виборців депутатам Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки)	218,10		
7	1217310	Програма 8: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			141,33
8	1217322	Програма 9: Будівництво медичних установ та закладів		199,90	
9	1217330	Програма 10: Будівництво інших об'єктів комунальної власності		211,15	
10	1217670	Програма 11: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	218,75		
11	1217691	Програма 12: 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	241,67		
12	1217693	Програма 13: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	225,00		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1210160	Програма 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Метою програми є забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів. Оскільки департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради у 2020 році використано кошти у повному обсязі, отже мали місце бути правопорушення у роботі організації. Отже, низька ефективність характеризується наявністю правопорушень у роботі організації. На наступний рік департаментом буде вжито заходів для уникнення правопорушень шляхом підвищення якості роботи.
2	1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Низька ефективність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоєвати бюджетні кошти та залишився невикористаний залишок.

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал; прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(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: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації			185,45
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,73		
	Загальний результат оцінки програми:	217,73		

1. Зазначаться всі підпрограми та напрямки, 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	Низька ефективність характеризується тим, що, у результаті проведення процедур закупівель, виникла економія бюджетних коштів. При плануванні бюджету було заплановано більше, ніж фактично виконано, оскільки враховувався коефіцієнт зростання.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства	15 811 836,00		15 811 836,00	15 736 864,07	10 426,91	15 747 290,98	-74 971,93	10 426,91	-64 545,02
2	Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації	85 500,00	200 000,00	285 500,00	67 310,00	199 018,92	266 328,92	-18 190,00	-981,08	-19 171,08
Усього		15 897 336,00	200 000,00	16 097 336,00	15 804 174,07	209 445,83	16 013 619,90	-93 161,93	9 445,83	-83 716,10

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

Напряма 1. Економія виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель. Сума спеціального фонду - це залишок коштів з оплати послуг за оренду, який є перехідним на наступний рік.
Напряма 2. Економія виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері житлового господарства													
затрат													
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	15 811 836			15 811 836	15 736 864,07	10 426,91	15 747 290,98	-74 971,93	10 426,91	-64 545,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Економія виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель. Сума спеціального фонду - це залишок коштів з оплати послуг за оренду, який є перехідним на наступний рік.</i>													
2	Кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	66			66	57		57	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
По департаменту обліковуються працівники, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-ри річного віку.													
продукту													
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	28 764			28 764	34 712		34 712	5 948		5 948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Даний показник неможливо точно запланувати, його кількість непередбачувана.</i>													
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	550			550	845		845	295		295
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Даний показник неможливо точно запланувати, його кількість непередбачувана.</i>													
ефективності													
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	436			436	526		526	90		90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Даний показник розрахований у відповідності до кількості.</i>													
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	8			8	13		13	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Даний показник розрахований у відповідності до кількості.</i>													
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	239 573,27			239 573,27	238 437,34		238 437,34	-1 135,93		-1 135,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Даний показник розрахований у відповідності до кількості.</i>													
якості													
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	ВідС.	розрахункові дані	100			100	120,68		120,68	20,68		20,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Даний показник розрахований у відповідності до кількості.</i>													
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВідС.	розрахункові дані	100			100	153,64		153,64	53,64		53,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Даний показник розрахований у відповідності до кількості.</i>													
2 Забезпечення виконання департаментом заходів з інформатизації													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату послуг у сфері інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	85 500			85 500	67 310		67 310	-18 190		-18 190

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель.

2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	ГРН.	рішення міської ради	200 000	200 000	199 018,92	199 018,92	-981,08	-981,08
---	------------------------------------------------------	------	----------------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель.

продукту

1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка по департаменту	9	9	6	6	-3	-3
---	-----------------------------------------	-----	-----------------------------	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На момент планування кількість послуг була запланована більше, ніж фактично виконано. Протягом року відпала необхідність у деяких послугах.

2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	розшифровка по департаменту	15	15	92	92	77	77
---	-----------------------------------------------	-----	-----------------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з економією коштів на підставі проведених процедур закупівель, виникла можливість придбання більшої кількості обладнання, ніж планувалось.

ефективності

1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	9 500	9 500	11 218,34	11 218,34	1 718,34	1 718,34
---	---------------------------------	------	-------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Даний показник розрахований у відповідності до кількості.

2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	ГРН.	розрахункові дані	13 333	13 333	2 163,25	2 163,25	-11 169,75	-11 169,75
---	---------------------------------------------------------------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Даний показник розрахований у відповідності до кількості.

якості

1	відсоток виконаних послуг та придбаного обладнання до загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	93,29	93,29	-6,71	-6,71
---	---------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Даний показник розрахований у відповідності до кількості.

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія по напрямкам використання бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель.

Кількісні показники неможливо точно запланувати, їх кількість непередбачувана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради протягом року було ефективно використано бюджетні кошти. У зв'язку з проведенням процедур закупівель виникла економія бюджетних коштів. За результатами аналізу ефективності, бюджетна програма 1210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" має високу ефективність.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) громадах
(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, селищах, селах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів			180,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			180,00
	Загальний результат оцінки програми:			180,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	Метою програми є забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів. Оскільки департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради у 2020 році використано кошти у повному обсязі, отже мали місце бути правопорушення у роботі. Отже, низька ефективність характеризується наявністю правопорушень у роботі організації. На наступний рік департаментом буде вжито заходів для уникнення правопорушень, шляхом підвищення якості роботи.

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1210100000
	(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	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 судових рішень та виконавчих документів

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

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

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
	Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів											
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4	5		5	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількісні показники неможливо точно запланувати, їх кількість непередбачувана.												
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	6 250		6 250	5 000		5 000	-1 250		-1 250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати розраховані у відповідності до кількісних показників.												
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кошти використано у повному обсязі. Кількісні показники неможливо точно запланувати, їх кількість непередбачувана, а також середні витрати розраховані у відповідності до кількості виконавчих документів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради у 2020 році по бюджетній програмі 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" було використано кошти у повному обсязі.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у комунальному закладі "Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Значачуться 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		3

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання швидкої лікарняної допомоги мешканцям м. Дніпра

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення умов надання медичної допомоги мешканцям м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт із заміни ліфтів у Комунальному закладі "Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у Комунальному закладі "Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради		5 636 311,00	5 636 311,00		5 636 311,00	5 636 311,00			
	Усього		5 636 311,00	5 636 311,00		5 636 311,00	5 636 311,00			

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

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

№ 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 економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		5 636 311,00	5 636 311,00		5 636 311,00	5 636 311,00			
	Усього		5 636 311,00	5 636 311,00		5 636 311,00	5 636 311,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у Комунальному закладі "Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтового обладнання	ГРН.	рішення міської ради	5 636 311,00	5 636 311,00		5 636 311,00	5 636 311,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ШТ.	проектно-кошторисна		3	3		3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання	ГРН.	розрахункові дані	1 878 770,34	1 878 770,34		1 878 770,34	1 878 770,34				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
якості												
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100		100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році був проведений капітальний ремонт із заміни ліфтів у Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня швидкої допомоги" Дніпровської міської ради в повному обсязі. Аналіз бюджетної програми показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

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



Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1216011 (КТПКВК МБ) 0610 (КТКВК)(1) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(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: Проведення поточного ремонту житлового фонду		213,20	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій		200,40	
1.3	Напрямок 3: Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		213,10	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	225,00		
1.5	Напрямок 5: Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,34		
	Загальний результат оцінки програми:	215,34		

1. Значачуться всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	1210100000 (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, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, 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	Ремонт житлових будинків
2	Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках
3	Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду	41 552 476,00		41 552 476,00	41 552 476,00		41 552 476,00			
2	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	157 891 398,00		157 891 398,00	157 891 398,00		157 891 398,00			
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	64 657 638,00		64 657 638,00	63 653 873,35		63 653 873,35	-1 003 764,65		-1 003 764,65
4	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі	1 732 492,00		1 732 492,00	1 732 491,68		1 732 491,68	-0,32		-0,32
5	Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
	Усього	267 834 004,00		267 834 004,00	266 830 239,03		266 830 239,03	-1 003 764,97		-1 003 764,97

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрямок 3: У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів
Напрямок 4: У зв'язку з проведенням процедур закупівель у системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки	193 952 525,00		193 952 525,00	193 883 778,36		193 883 778,36	-68 746,64		-68 746,64
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020 -2024 роки	28 151 546,00		28 151 546,00	27 288 158,34		27 288 158,34	-863 387,66		-863 387,66
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	34 900 900,00		34 900 900,00	34 872 406,08		34 872 406,08	-28 493,92		-28 493,92
4	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1 732 492,00		1 732 492,00	1 732 491,68		1 732 491,68	-0,32		-0,32
5	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	467 084,00		467 084,00	467 083,68		467 083,68	-0,32		-0,32
6	Програма комплексного благоустрою та реконструкції вулиць міста Дніпра на 2020-2024 роки	8 180 000,00		8 180 000,00	8 147 299,30		8 147 299,30	-32 700,70		-32 700,70
	Усього	267 384 547,00		267 384 547,00	266 391 217,44		266 391 217,44	-993 329,56		-993 329,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду												
затрат													
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	ОД.	проектно-кошторисна документація	119		119	172		172	53			53
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	ГРН.	рішення міської ради	41 552 476,00		41 552 476,00	41 552 476,00		41 552 476,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи на 53 об'єктах													
продукту													
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	23 800		23 800	34 400		34 400	10 600			10 600
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	119		119	172		172	53			53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи на 53 об'єктах та кількість зареєстрованих осіб збільшилася на 10 600 людини													
ефективності													
1	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	1 745,90		1 745,90	1 207,92		1 207,92	-537,98			-537,98
2	середня вартість ремонту одного будинку	ГРН.	розрахункові дані	349 180,47		349 180,47	241 584,16		241 584,16	-107 596,31			-107 596,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів, за рахунок якої було виконано додаткові роботи та зекономлено кошти													
якості													
1	питома вага задоволених ремонт осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	144		144	44			44
2	питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метражу, що потребує ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	144		144	44			44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок збільшення кількості об'єктів та кількості задоволених осіб питома вага метражу та осіб задоволених проведенням поточного ремонту збільшилася на 44 %													
2 Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій													
затрат													

1	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	ГРН.	рішення міської ради	157 891 398,00		157 891 398,00	157 891 398,00		157 891 398,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності відсутні</i>												
продукту												
1	кількість заявок, які планується виконати у 2020 році	ОД.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	100 000		100 000	106 500		106 500	6 500		6 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Для якісної ліквідації аварійних ситуацій було ліквідовано 106 500 аварійних ситуацій, що на 6 500 заявок більше від запланованих показників</i>												
ефективності												
1	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	ГРН.	розрахункові дані	1 578,91		1 578,91	1 482,55		1 482,55	-96,36		-96,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Для якісної ліквідації аварійних ситуацій було ліквідовано 106 500 аварійних ситуацій, що на 6 500 заявок більше від запланованих показників, тому середня сума витрат на 1 заявку зменшилася</i>												
якості												
1	відсоток ліквідації аварійних ситуацій	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	106,5		106,5	6,5		6,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Для якісної ліквідації аварійних ситуацій було ліквідовано 106 500 аварійних ситуацій, що на 6 500 заявок більше від запланованих показників, тому відсоток ліквідації аварійних ситуацій збільшився на 6,5 %</i>												
3 Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)												
затрат												
1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	ОД.	дані Єдиної реєстраційної служби	270		270	263		263	-7		-7
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	ГРН.	рішення міської ради	64 657 638,00		64 657 638,00	63 653 873,35		63 653 873,35	-1 003 764,65		-1 003 764,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з тим, що деякі ОСББ та ЖБК протягом року відмовилися від проведення поточного ремонту, кількість ОСББ та ЖБК зменшилася на 7 об'єктів, що дало змогу зекономити бюджетні кошти</i>												
продукту												
1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	ОД.	титул поточного ремонту ОСББ та ЖБК	270		270	263		263	-7		-7
2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані голови правління ОСББ та ЖБК	54 000		54 000	52 600		52 600	-1 400		-1 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з тим, що деякі ОСББ та ЖБК протягом року відмовилися від проведення поточного ремонту, кількість ОСББ та ЖБК зменшилася на 7 об'єктів, кількість осіб, зареєстрованих у будинках, в яких було проведено поточний ремонт зменшилася на 1 400 осіб</i>												
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ(ЖБК)	ГРН.	розрахункові дані	239 472,73		239 472,73	242 029,94		242 029,94	2 557,21		2 557,21
2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	1 197,36		1 197,36	1 210,15		1 210,15	12,79		12,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з тим, що деякі ОСББ та ЖБК протягом року відмовилися від проведення поточного ремонту, кількість ОСББ та ЖБК зменшилася на 7 об'єктів, середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку збільшилася на 2 557,21 грн., також збільшилася середня вартість ремонту ОСББ та ЖБК на одну особу, на 12,79 грн.</i>												
якості												
1	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	97		97	-3		-3
2	питома вага задоволених ремонтом осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	97		97	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Питома вага кількості ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту та питома вага задоволених ремонтом осіб зменшилася на 3 %</i>												
4 Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	1 732 492,00		1 732 492,00	1 732 491,68		1 732 491,68	-0,32		-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів</i>												
продукту												

1	кількість проектів	ОД.	протокол департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради щодо переможців за програмою	11	11	11	11				
---	--------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----	----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

ефективності

1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	ГРН.	розрахункові дані	157 499,27	157 499,27	157 499,24	157 499,24	-0,03	-0,03
---	-----------------------------------------	------	-------------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з проведенням процедур закупівель в системі Прозоро виникла економія бюджетних коштів та середні витрати на реалізацію 1 проекту зменшилися

якості

1	динаміка реалізації проектів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	------------------------------	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

5 Витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств

затрат

1	обсяг видатків на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств	ГРН.	рішення міської ради	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
---	--------------------------------------------------------------------	------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

продукту

1	кількість підприємств, що планується реорганізувати/ліквідувати	ОД.	промисловий ліквідаційний баланс	1	1	1	1		
---	-----------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------	---	---	---	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

ефективності

1	середні витрати на організацію/ліквідацію підприємства	ГРН.	розрахункові дані	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
---	--------------------------------------------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

якості

1	рівень відшкодування витрат	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	-----------------------------	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за Бюджетною програмою було заплановано виконати фінансування за 5 напрямками використання бюджетних коштів. Що стосується таких напрямків, як: забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі та витрати на реорганізацію/ліквідацію комунальних підприємств можна говорити про їх високу ефективність та про успішне фінансування даних напрямків. Середня ефективність прослідковується в таких напрямках як: проведення поточного ремонту житлового фонду, забезпечення ліквідації аварійних ситуацій, проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), середня ефективність виникла через те, що з проведенням процедур закупівель за державні кошти виникла економія бюджетних коштів. Загалом, аналіз виконання бюджетної програми показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



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

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	250,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ та ОК/ЖБК)	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	241,67		
	Загальний результат оцінки програми:	241,67		

1. Зазначаться 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		3
1		

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	<u>1216015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>1210100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення пдними умовами проживання та надання якісних послуг з технічного обслуговування ліфту
2	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів міста, в житлових будинках де створено ОСББ/ЖБК/ОК

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
2	ремонт ліфтового обладнання у житлових будинках ОСББ та ЖБК

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	29 400 000,00		29 400 000,00	29 315 604,15		29 315 604,15	-84 395,85		-84 395,85
2	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ та ОК/ЖБК)	4 258 586,00		4 258 586,00	4 252 324,61		4 252 324,61	-6 261,39		-6 261,39
3	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	415 222,00		415 222,00	415 222,00		415 222,00			
	Усього	34 073 808,00		34 073 808,00	33 983 150,76		33 983 150,76	-90 657,24		-90 657,24

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Економія в сумі 90 657,24 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 міста Дніпра на 2020– 2024 роки	29 400 000,00		29 400 000,00	29 315 604,15		29 315 604,15	-84 395,85		-84 395,85

	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки	3 698 586,00		3 698 586,00	3 698 585,81		3 698 585,81	-0,19		-0,19
2	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р.	415 222,00		415 222,00	415 222,00		415 222,00			
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	560 000,00		560 000,00	553 738,80		553 738,80	-6 261,20		-6 261,20
4	Усього	34 073 808,00		34 073 808,00	33 983 150,76		33 983 150,76	-90 657,24		-90 657,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	ГРН.	рішення міської ради	29 400 000,00		29 400 000,00	29 315 604,15		29 315 604,15	-84 395,85		-84 395,85
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	ОД.	проектно-кошторисна документація	50		50	198		198	148		148
Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
продукту												
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	ОД.	проектно-кошторисна документація	50		50	198		198	148		148
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	10 000		10 000	39 600		39 600	29 600		29 600
Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання	ГРН.	розрахункові дані	588 000,00		588 000,00	148 058,607		148 058,607	-439 941,393		-439 941,393
2	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	2 940,00		2 940,00	740,29		740,29	-2 199,71		-2 199,71
Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
якості												
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	396		396	296		296
2	питома вага задоволених ремонтів осіб	ВІДС	розрахункові дані	100		100	396		396	296		296
Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
2 Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ та ОК/ЖБК)												
затрат												
1	кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), що потребують ремонту ліфтового обладнання	ОД.	проектно-кошторисна документація	15		15	33		33	18		18
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	ГРН.	рішення міської ради	4 258 586		4 258 586	4 252 324,61		4 252 324,61	-6 261,39		-6 261,39
Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
продукту												
1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку ОСББ та ОК/ЖБК, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані ТОВ "ЕРЦ КП"	3 000		3 000	6 600		6 600	3 600		3 600
2	кількість об'єктів житлового фонду ОСББ та ОК/ЖБК (будинків), де планується відремонтувати ліфтове обладнання	ОД.	проектно-кошторисна документація	15		15	33		33	18		18
Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта ліфтового обладнання ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	ГРН.	розрахункові дані	283 905,73		283 905,73	128 858,32		128 858,32	-155 047,41		-155 047,41
2	середня вартість поточного ремонту ліфтового обладнання на одну особу ОСББ та ОК/ЖБК (будинків)	ГРН.	розрахункові дані	1 419,53		1 419,53	644,29		644,29	-775,24		-775,24
Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												

ЯКОСТІ											
1	літима вага кількості об'єктів житлового фонду ОСББ та ОКЖБК (будинків), на яких планується проведення поточного ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують поточного ремонту ліфтового обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	220		220	120	120
2	літима вага задоволених ремонтів осіб ОСББ та ОКЖБК (будинків)	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	220		220	120	120
Розбіжність виклика у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами											
3) Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі											
затрат											
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	415 222		415 222	415 222		415 222		
продукту											
1	кількість проектів	ОД.	протокол ДІР ДМР	3		3	3		3		
ефективності											
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	ГРН.	розрахункові дані	138 407,33		138 407,33	138 407,33		138 407,33		
ЯКОСТІ											
1	динаміка реалізації проектів	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100		
Розбіжності відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису та виконано в повному обсязі											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за бюджетної програмою було заплановано виконати фінансування за 3 напрямками використання бюджетних коштів. Що стосується таких напрямів, як: проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та забезпечення виконання проектів передбачених бюджетом участі то можна говорити про їх високу ефективність та про успішне фінансування даних напрямів. Загалом, аналіз виконання бюджетної програми показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради виконано всі роботи по ремонту ліфтів у повному обсязі.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

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



Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людімила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (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 поводження з безпритульними тваринами

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами	9 937 107,00		9 937 107,00	9 932 758,19		9 932 758,19	-4 348,81		-4 348,81
	Усього	9 937 107,00		9 937 107,00	9 932 758,19		9 932 758,19	-4 348,81		-4 348,81

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Економія в сумі 4 348,81 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 міста Дніпра на 2020- 2024 роки	9 937 107,00		9 937 107,00	9 932 758,19		9 932 758,19	-4 348,81		-4 348,81
	Усього	9 937 107,00		9 937 107,00	9 932 758,19		9 932 758,19	-4 348,81		-4 348,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення протягом року проведення заходів із поводження з безпритульними тваринами												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	9 937 107,00		9 937 107,00	9 932 758,19		9 932 758,19	-4 348,81		-4 348,81
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро												
продукту												
	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 2020 - 2024 роки	3 000		3 000	2 966		2 966	-34		-34
	кількість знешкодження та утилізації трупів тварин, евтаназія	шт.	Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2020 - 2024 роки	400		400	400		400			
Кількість тварин не прогнозована												
ефективності												
1	середня вартість вилосу, карантинуваних, стерилізація, вакцинація та профілактичних заходів, що застосовуються до 1 безпритульної тварини та її утримання	ГРН.	розрахункові дані	2 914,88		2 914,88	3 348,87		3 348,87	433,99		433,99
2	середня вартість знешкодження та утилізації трупів та евтаназія 1 безпритульної тварини	ГРН.	розрахункові дані	24 842,77		24 842,77	24 831,9		24 831,9	-10,87		-10,87
Середня вартість була розрахована у відповідності до кількості проектів												
якості												
1	відсоток кількості виловлених, карантинуваних, стерилізованих та вакцинованих безпритульних тварин в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	98,8		98,8	-1,2		-1,2
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 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Дніпровської міської ради здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 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.

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

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



Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1216090 0640 _____ Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(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: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (Програма виконання доручень виборців депутатам Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Ремонт житлового фонду		211,20	
1.2	Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,10		
	Загальний результат оцінки програми:	218,10		

1. Вказуються 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		

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради _____



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1216090 (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)	1210100000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ремонту житлового фонду усіх форм власності

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт житлового фонду	100 778 994,00		100 778 994,00	96 996 576,96		96 996 576,96	-3 782 417,04		-3 782 417,04
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020	247 950,00		247 950,00	247 950,00		247 950,00			
	Усього	101 026 944,00		101 026 944,00	97 244 526,96		97 244 526,96	-3 782 417,04		-3 782 417,04

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

Напрямок 1: Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до виконаних робіт та наданими фінансовими документами ОСББ/ОК/ЖБК. У зв'язку із закінченням бюджетного року деякі ОСББ/ОК/ЖБК не встигли надати документи на оплату фактично виконаних робіт у 2020 році.

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 виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	101 026 944,00		101 026 944,00	97 244 526,96		97 244 526,96	-3 782 417,04		-3 782 417,04
	Усього	101 026 944,00		101 026 944,00	97 244 526,96		97 244 526,96	-3 782 417,04		-3 782 417,04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ремонт житлового фонду											
	затрат											
1	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	ГРН.	рішення міської ради	100 778 994		100 778 994	96 996 576,96		96 996 576,96	-3 782 417,04		-3 782 417,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Обсяг фактичних витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради склав 96 996 576,96 грн. Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до виконаних фактично ремонтних робіт та надання повного пакету документів, виконаними ремонтними роботами та не надання фінансових документів ОСББ/ОК/ЖБК необхідних для проведення розрахунків.											
	продукту											
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1 351		1 351	1 342		1 342	-9		-9
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСІБ	ЕРЦ та ОСББ та ЖБК	270 200		270 200	268 400		268 400	-1 800		-1 800
3	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація	1 351		1 351	1 342		1 342	-9		-9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Фактична кількість отриманих доручень виборців у 2020 році склав 1 342 одиниць та кількість житлових будинків становить 1 342 одиниць та фактична кількість задоволених ремонтних осіб складає 268 400 осіб. Розбіжність виникла у зв'язку із фактично не виконаними роботами або виконаними та не надання фінансових документів ОСББ/ОК/ЖБК у зв'язку із закінченням бюджетного року											
	ефективності											
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	74 595,85		74 595,85	72 277,63		72 277,63	-2 318,22		-2 318,22
2	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	372,98		372,98	361,39		361,39	-11,59		-11,59
3	середня вартість ремонту одного будинку	ГРН.	розрахункові дані	74 595,85		74 595,85	72 277,63		72 277,63	-2 318,22		-2 318,22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Середня вартість ремонту житлового фонду у 2020 році на одну особу становить 361,39 грн., виконання одного доручення виборців 72 277,63 грн., ремонт одного житлового будинку становить 72 277,63 грн. Розбіжність виникла у зв'язку із фактично виконаними роботами у 2020 році.											
	якості											
1	питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	99,3		99,3	-0,7		-0,7
2	питома вага задоволених ремонтних осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	99,3		99,3	-0,7		-0,7
3	питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	99,3		99,3	-0,7		-0,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до виконаних ремонтних робіт та надання фінансових документів ОСББ/ОК/ЖБК											
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020	ГРН.	річна звітність	247 950		247 950	247 950		247 950			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжність між запланованими та затвердженими показниками відсутні											
	продукту											
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1		1	1		1			
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку	ОСІБ	дані ОСББ та ЖБК, ТОВ "ЕРЦ КП"	400		400	400		400			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між запланованими та затвердженими показниками відсутні

3	кількість житлових будинків, в яких проведений поточний	ОД.	проектно-кошторисна	2		2	2		2		
ефективності											
1	середня вартість виконаного одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	247 950		247 950	247 950		247 950		
2	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	619,88		619,88	619,88		619,88		
3	середня вартість ремонту одного будинку	ГРН.	розрахункові дані	123 975		123 975	123 975		123 975		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між запланованими та затвердженими показниками відсутні

якості											
1	питома вага доручень виборців	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100		
2	питома вага задоволених ремонтм осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100		
3	питома вага кількості житлового фонду	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році кількість запланованих об'єктів, що потребували ремонту становить 1 342 од. за рахунок касових видатків було здійснено 1 342 од. житлового фонду. У зв'язку із закінченням бюджетного року деякі ОСББ/ОК/ЖБК ек встигли надати документи на оплату фактично виконаних у 2020 році. Щодо погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020 року ці роботи оплачено в повному обсязі.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1217310 0443 _____ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі			0,0
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту житлового фонду		198,20	
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		194,00	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі		200,00	
1.5	Напрямок 5: Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради		197,10	
1.6	Напрямок 6: Проведення капітального ремонту з улаштуванням під'омника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8		200,00	
1.7	Напрямок 7: Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			141,33
	Загальний результат оцінки програми:			141,33

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі	У зв'язку з неосвоєнням бюджетних коштів
	Підпрограма 1: Напрямок 7: Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020	Низька ефективність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування і 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.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (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, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ОК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг
3	Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках

5. Мета бюджетної програми

Виконання реконструкції нежитлових приміщень, Підвищення експлуатаційних можливостей ліфтового обладнання у житловому фонді і утримання його у належному стані, підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення раціонального, ефективного, цільового та своєчасного освоєння коштів, виділених на виконання доручень виборців депутатами міської ради VII скликання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція гуртожитку
2	Ремонт житлових будинків
3	Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК
4	Забезпечення ремонту житлового фонду усіх форм власності на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі		3,00	3,00					-3,00	-3,00
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду		216 739 902,00	216 739 902,00		213 059 696,71	213 059 696,71		-3 680 205,29	-3 680 205,29
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		14 780 585,00	14 780 585,00		13 880 723,57	13 880 723,57		-899 861,43	-899 861,43
4	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі		139 800,00	139 800,00		139 800,00	139 800,00			
5	Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради		664 191,00	664 191,00		638 425,27	638 425,27		-25 765,73	-25 765,73

6	Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8		916 023,00	916 023,00		916 023,97	916 023,97	0,97	0,97
7	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020		73 761,00	73 761,00				-73 761,00	-73 761,00
Усього			233 314 265,00	233 314 265,00		228 634 669,52	228 634 669,52	-4 679 595,48	-4 679 595,48

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

Напрямок 1: У зв'язку з неосвоєнням бюджетних коштів

Напрямок 2: У зв'язку з економією коштів

Напрямок 3: У зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти виникла економія 899 861,43 грн.

Напрямок 5: Обсяг фактичних витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради на проведення капітального ремонту у 2020 році становить 638 425,27 грн. Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) відмовилося від освоєння бюджетних коштів

Напрямок 7: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти

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 економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		3,00	3,00					-3,00	-3,00
2	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра 2020 – 2024 роки		216 739 902,00	216 739 902,00		213 059 696,71	213 059 696,71		-3 680 205,29	-3 680 205,29
3	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2020-2024 роки		14 780 585,00	14 780 585,00		13 880 723,57	13 880 723,57		-899 861,43	-899 861,43
4	Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		139 800,00	139 800,00		139 800,00	139 800,00			
5	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		737 952,00	737 952,00		638 425,27	638 425,27		-99 526,73	-99 526,73
6	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки		916 023,00	916 023,00		916 023,97	916 023,97		0,97	0,97
Усього			233 314 265,00	233 314 265,00		228 634 669,52	228 634 669,52		-4 679 595,48	-4 679 595,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі												
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна		525	525					-525	-525
2	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		3	3					-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з неосвоєнням бюджетних коштів												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	договір на послуги		1	1					-1	-1
У зв'язку з неосвоєнням бюджетних коштів												
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані		0,01	0,01					-0,01	-0,01
У зв'язку з неосвоєнням бюджетних коштів												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100	100					-100	-100
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100	100					-100	-100
У зв'язку з неосвоєнням бюджетних коштів												
2 Проведення капітального ремонту житлового фонду												
затрат												

1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	ОД.	проектно-кошторисна		171	171		172	172		1	1
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	ГРН.	рішення міської ради		216 739 902,00	216 739 902,00		213 059 696,71	213 059 696,71		-3 680 205,29	-3 680 205,29
3	в тому числі за рахунок запозичень	ГРН.	рішення міської ради		52 265 166,00	52 265 166,00		48 597 464,99	48 597 464,99		-3 667 701,01	-3 667 701,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2020 році був виконаний капітальний ремонт у 81 житловому будинку та виготовлено 91 експертну оцінку на проведення капітального ремонту житлових будинків на загальну суму 213 059 696,71 грн., в т.ч. за рахунок запозичень у сумі 48 597 464,99

продукту

1	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані ТОВ "ЕРЦ КТ"		34 200	34 200		34 400	34 400		200	200
2	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна		171	171		172	172		1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2020 році був виконаний капітальний ремонт у 81 житловому будинку та виготовлено 91 експертну оцінку на проведення капітального ремонту житлових будинків, що на 1 житловий будинок більше від запланованого показника

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	ГРН.	розрахункові дані		1 267 484,81	1 267 484,81		1 238 719,17	1 238 719,17		-28 765,64	-28 765,64
2	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		6 337,42	6 337,42		6 193,60	6 193,60		-143,82	-143,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з користуванням проектно-кошторисної документації робіт, середня вартість капітального ремонту одного об'єкта та вартість капітального ремонту на одну особу зменшилася, порівняно з плановими показниками на 28 765,64 грн. та 143,82 грн. відповідно

якості

1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100,5	100,5		0,5	0,5
2	питома вага задоволених ремонтосіб	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100,5	100,5		0,5	0,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з економією бюджетних коштів і збільшення об'єктів, на яких був виконаний капітальний ремонт та збільшення зареєстрованих осіб у цих житлових будинках питома вага об'єктів житлового фонду (будинків) і осіб, задоволених

3) Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

затрат

1	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують капітального ремонту	ОД.	дані Єдиної реєстраційної служби		24	24		23	23		-1	-1
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	ГРН.	рішення міської ради		14 780 585,00	14 780 585,00		13 880 723,57	13 880 723,57		-899 861,43	-899 861,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти виникла економія 899 861,43 грн.

продукту

1	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	ОД.	типул капітального ремонту ОСББ та ЖБК		24	24		23	23		-1	-1
2	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані голови правління ОСББ та ЖБК		4 800	4 800		4 600	4 600		-200	-200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти

ефективності

1	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	ГРН.	розрахункові дані		615 857,71	615 857,71		603 509,72	603 509,72		-12 347,99	-12 347,99
2	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		3 079,29	3 079,29		3 017,55	3 017,55		-61,74	-61,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти

якості

1	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		96	96		-4	-4
2	питома вага задоволених ремонтосіб	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		96	96		-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти

4) Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі

затрат

1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради		139 800,00	139 800,00		139 800,00	139 800,00			
---	----------------	------	----------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та затвердженими показниками відсутні											
продукту											
1	кількість проєктів	ОД.	протокол департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради щодо переможців за програмою	1	1	1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та затвердженими показниками відсутні											
ефективності											
1	середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані	139 800,00	139 800,00	139 800,00	139 800,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та затвердженими показниками відсутні											
якості											
1	динаміка реалізації проєктів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність між плановими та затвердженими показниками відсутні											
5 Ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради											
затрат											
1	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	ГРН.	рішення міської ради	664 191,00	664 191,00	638 425,27	638 425,27			-25 765,73	-25 765,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Обсяг фактичних витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради на проведення капітального ремонту у 2020 році становить 638 425,27 грн. Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) відмовилося від освоєння бюджетних коштів											
продукту											
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування дані ОСББ та ЖБК, ТОВ "ЕРЦ КП"	9	9	8	8			-1	-1
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСББ		1 800	1 800	1 600	1 600			-200	-200
3	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	ОД.	проектно-кошторисна	9	9	8	8			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти											
ефективності											
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	73 799,00	73 799,00	79 803,16	79 803,16			6 004,16	6 004,16
2	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	369,00	369,00	399,02	399,02			30,02	30,02
3	середня вартість ремонту одного будинку	ГРН.	розрахункові дані	73 799,00	73 799,00	79 803,16	79 803,16			6 004,16	6 004,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти											
якості											
1	питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	89	89			-11	-11
2	питома вага задоволенням ремонтом осіб	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	89	89			-11	-11
3	питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	89	89			-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти											
6 Проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8											
затрат											
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	ГРН.	рішення міської ради	916 023,00	916 023,00	916 023,97	916 023,97			0,97	0,97
В зв'язку з тим, що фактичні видатки на проведення капітального ремонту з улаштування підйомника становили меншу за заплановану виникла економія 0,97 грн.											
продукту											
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна	1	1	1	1				
Розбіжності відсутні											
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	ГРН.	розрахункові дані	916 023,00	916 023,00	916 023,97	916 023,97			0,97	0,97
В зв'язку з тим, що фактичні видатки на проведення капітального ремонту з улаштування підйомника становили меншу за заплановану виникла економія 0,97 грн.											

ЯКОСТІ												
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100			100	100		
2	питома вага задоволених ремонтom осіб	ВІДС.	розрахункові дані		100	100			100	100		
Розбіжності відсутні												
7 Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020												
затрат												
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020	ГРН.	річна звітність		73 761,00	73 761,00					-73 761,00	-73 761,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Підприємство (ОСББ) не надало документи на оплату фактично виконаних робіт у 2019 році												
продукту												
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		1	1					-1	-1
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані голови правління ОСББ та ЖБК, дані ТОВ "ЕРЦ КП"		200	200					-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти												
ефективності												
1	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	ОД.	проектно-кошторисна		1	1					-1	-1
2	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані		73 761,00	73 761,00					-73 761,00	-73 761,00
3	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		368,81	368,81					-368,81	-368,81
4	середня вартість ремонту одного будинку	ГРН.	розрахункові дані		73 761,00	73 761,00					-73 761,00	-73 761,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти												
ЯКОСТІ												
1	питома вага доручень виборців, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані		100	100					-100	-100
2	питома вага задоволених ремонтom осіб	ВІДС.	розрахункові дані		100	100					-100	-100
3	питома вага кількості житлового фонду, які планується виконати	ВІДС.	розрахункові дані		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що одне підприємство (ОСББ) наприкінці 2020 року відмовилося освоювати бюджетні кошти												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році було заплановано фінансування за 7 напрямками використання бюджетних коштів. Що стосується таких напрямків, як: проведення капітального ремонту житлового фонду, проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі, ремонт житлового фонду на виконання доручень виборців депутатами міської ради, проведення капітального ремонту з улаштуванням підйомника до квартири № 99 житлового будинку вул. Савкіна, 8 то можна говорити про їх ефективність та про успішне фінансування даних напрямків. Низька ефективність існує за такими напрямками, як: забезпечення виконання реконструкції нежитлової будівлі, погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2020. Низька ефективність існує через те, що кошти з міського бюджету на даний напрям не були освоєні. Загалом, аналіз виконання бюджетних програм показують, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося у межах затвердженого кошторису.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



(підпис)

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

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

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: Будівництво інших об'єктів комунальної власності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60	224,80		
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Воскресенська, 16		197,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,15	
	Загальний результат оцінки програми:		211,15	

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		3
1		

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво - 1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста
2	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлового господарства

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану міста організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція адміністративної будівлі
2	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60		11 901 400,00	11 901 400,00		11 876 253,83	11 876 253,83		-25 146,17	-25 146,17
2	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Воскресенська, 16		994 047,00	994 047,00		969 171,26	969 171,26		-24 875,74	-24 875,74
	Усього		12 895 447,00	12 895 447,00		12 845 425,09	12 845 425,09		-50 021,91	-50 021,91
Економія у зв'язку із проведення закупівель по процедурі 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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		12 895 447,00	12 895 447,00		12 845 425,09	12 845 425,09		-50 021,91	-50 021,91
	Усього		12 895 447,00	12 895 447,00		12 845 425,09	12 845 425,09		-50 021,91	-50 021,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання реконструкції адміністративної будівлі під клініку стерилізації собак по вул. Березинській, 60												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради		11 901 400,00	11 901 400,00		11 876 253,83	11 876 253,83		-25 146,17	-25 146,17
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна		2 151,28	2 151,28		2 151,28	2 151,28			
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро												
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	договір		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	ГРН	розрахункові дані		11 901 400,00	11 901 400,00		11 876 253,83	11 876 253,83		-25 146,17	-25 146,17
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	ГРН	розрахункові дані		5 532,24	5 532,24		5 520,552	5 520,552		-11,688	-11,688
Показники були розраховані у відповідності до кількості одиниць												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників: економія у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро												
2 Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Воскресенська, 16												
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН	рішення міської ради		994 047,00	994 047,00		969 171,26	969 171,26		-24 875,74	-24 875,74
Економія коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро												
продукту												
1	виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	кв. м.	інвентарна справа		913,3	913,3		913,3	913,3			
ефективності												
1	витрати на виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі на 1 кв. м	ГРН	розрахункові дані		1 088,41	1 088,41		1 061,175	1 061,175		-27,235	-27,235
Показники були розраховані у відповідності до кількості одиниць												
якості												
1	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників: економія у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незначна економія виникла у зв'язку з проведенням закупівель по процедурі Прозоро

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

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



Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1217322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(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: Будівництво медичних установ та закладів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради		199,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		199,90	
	Загальний результат оцінки програми:		199,90	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ніцал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1217322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання швидкої лікарняної допомоги мешканцям м. Дніпра

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення умов надання медичної допомоги мешканцям м. Дніпра

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт із заміни ліфтів у Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради		5 580 444,00	5 580 444,00		5 580 443,57	5 580 443,57		-0,43	-0,43
	Усього		5 580 444,00	5 580 444,00		5 580 443,57	5 580 443,57		-0,43	-0,43

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

Напрямок 1: В зв'язку з тим, що фактичні видатки на проведення капітального ремонту із заміни ліфтів становили меншу за заплановану виникла економія 0,43 грн.

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 економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		5 580 444,00	5 580 444,00		5 580 443,57	5 580 443,57		-0,43	-0,43
	Усього		5 580 444,00	5 580 444,00		5 580 443,57	5 580 443,57		-0,43	-0,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту із заміни ліфтів у Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" Дніпровської міської ради											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтового обладнання	ГРН.	рішення міської ради	5 580 444,00	5 580 444,00		5 580 443,57	5 580 443,57			-0,43	-0,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з тим, що фактичні видатки на проведення капітального ремонту із заміни ліфтів становили меншу за заплановану виникла економія 0,43 грн.												
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ШТ.	проектно-кошторисна		3	3		3	3			
Розбіжності відсутні												
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту ліфтового обладнання	ГРН.	розрахункові дані	1 860 148,00	1 860 148,00		1 860 147,86	1 860 147,86			-0,14	-0,14
В зв'язку з тим, що фактичні видатки на проведення капітального ремонту із заміни ліфтів становили меншу за заплановану виникла розбіжність.												
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100	100		99,9	99,9			-0,1	-0,1
В зв'язку з тим, що фактичні видатки на проведення капітального ремонту із заміни ліфтів становили меншу за заплановану виникла розбіжність.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2020 році було освоєно 99,9 % коштів з міського бюджету у зв'язку з фактичною вартістю проведення капітального ремонту із заміни ліфтів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році був виконаний капітальний ремонт із заміни 3 ліфтів у Комунальному некомерційному підприємстві "Клінічна лікарня швидкої допомоги" Дніпровської міської ради та освоєно 99,9 % видатків виділених коштів із спеціального фонду міського бюджету.

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

Директор департаменту житлового господарства,
Дніпровської міської ради

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



Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 1200000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР	225,00		
1.2	Напрямок 2: Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР	225,00		
1.3	Напрямок 3: Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР	225,00		
1.4	Напрямок 4: Внесок до статутного капіталу КВЖ РЕП Жовтневого району		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,75		
	Загальний результат оцінки програми:	218,75		

1. Звначаються всі підпрограми та напрями, які включені до зв'язу пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>1217670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1210100000</u> (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-2" ДМР
2	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-5" ДМР
3	Фінансова підтримка КП "ЖГ Самарського району" ДМР
4	Фінансова підтримка КВЖ РЕП Жовтневого району

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР		154 810 600,00	154 810 600,00		154 810 600,00	154 810 600,00			
2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00			
3	Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР		71 754 000,00	71 754 000,00		71 754 000,00	71 754 000,00			
4	Внесок до статутного капіталу КВЖ РЕП Жовтневого району		18 300 000,00	18 300 000,00		18 300 000,00	18 300 000,00			
	Усього		264 864 600,00	264 864 600,00		264 864 600,00	264 864 600,00			

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		264 864 600,00	264 864 600,00		264 864 600,00	264 864 600,00			
	Усього		264 864 600,00	264 864 600,00		264 864 600,00	264 864 600,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР											
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради			154 810 600	154 810 600		154 810 600	154 810 600		
продукту												
1	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		
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані			77 405 300	77 405 300		77 405 300	77 405 300		
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані			119,57	119,57		119,57	119,57		
2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР											
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		
продукту												
1	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		
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
якості												
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані			400	400		400	400		
3	Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР											
затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради			71 754 000	71 754 000		71 754 000	71 754 000		

продукту											
1	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		
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		35 877 000	35 877 000		35 877 000	35 877 000		
якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		102,56	102,56		102,56	102,56		
4	Внесок до статутного капіталу КВЖ РЕП Жовтневого району										
затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		18 300 000	18 300 000		18 300 000	18 300 000		
продукту											
1	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		
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		9 150 000	9 150 000		9 150 000	9 150 000		
якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Кошти з міського бюджету використано у повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради протягом року було ефективно використано бюджетні кошти. За результатами аналізу ефективності, бюджетна програма 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" має високу ефективність.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності



Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

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. 1217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(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: Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення поточного ремонту життєвого фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)	250,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)	225,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	241,67		
	Загальний результат оцінки програми:	241,67		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вилучені 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
1		

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради



Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали-фамілія прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1217691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)		1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення умов проживання громадян у житлових будинках

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)		4 251 350,00	4 251 350,00		4 249 603,40	4 249 603,40		-1 746,60	-1 746,60
2	Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)		214 023,00	214 023,00		214 023,00	214 023,00			
3	Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду		349 206,00	349 206,00		268 972,78	268 972,78		-80 233,22	-80 233,22
	Усього		4 814 579,00	4 814 579,00		4 732 599,18	4 732 599,18		-81 979,82	-81 979,82

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Економія в сумі 81 979,82 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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)												
затрат												
1	обсяг видатків на ремонт житлових будинків	ГРН.	розпорядження міського голови		4 251 350,00	4 251 350,00		4 249 603,40	4 249 603,40		-1 746,60	-1 746,60
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
продукту												
1	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація дані голови		40	40		39	39		-1	-1
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСББ	правління ОСББ та ЖБК		8 000	8 000		7 800	7 800		-200	-200
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного житлового будинку	ГРН.	розрахункові дані		106 283,75	106 283,75		180 964,19	180 964,19		74 680,44	74 680,44
2	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		531,42	531,42		544,82	544,82		13,4	13,4
якості												
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		97,5	97,5		-2,5	-2,5
2	питома вага задоволених ремонтном осіб	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		97,5	97,5		-2,5	-2,5
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами												
2 Проведення капітального ремонту ліфтового обладнання житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)												
затрат												
1	обсяг видатків на ремонт житлових будинків	ГРН.	розпорядження міського голови		214 023,00	214 023,00		214 023,00	214 023,00			
продукту												
1	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація дані голови		1	1		1	1			
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСББ	правління ОСББ та ЖБК		200	200		200	200			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного житлового будинку	ГРН.	розрахункові дані		214 023,00	214 023,00		214 023,00	214 023,00			
2	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		1 070,12	1 070,12		1 070,12	1 070,12			

ЯКОСТІ											
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100		
2	питома вага задоволених ремонтom осіб	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100		
Розбіжності відсутні											
3 Проведення поточного ремонту ліфтового обладнання житлового фонду											
затрат											
1	обсяг видатків на ремонт житлових будинків	ГРН	розпорядження міського голови		349 206,00	349 206,00		268 972,78	268 972,78		-80 233,22
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами											
продукту											
1	кількість житлових будинків, в яких планується провести ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		3	3		1	1		-2
2	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	ОСІБ	дані ТОВ "ЕРІЦ КП"		600	600		200	200		-400
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами											
ефективності											
1	середня вартість ремонту одного житлового будинку	ГРН	розрахункові дані		116 402,00	116 402,00		268 972,78	268 972,78		152 570,78
2	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	ГРН	розрахункові дані		582,01	582,01		1 344,86	1 344,86		762,85
Розбіжність виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами											
ЯКОСТІ											
1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		33,3	33,3		-66,7
2	питома вага задоволених ремонтom осіб	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		33,3	33,3		-66,7
Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до розпоряджень міського голови був виконаний поточний ремонт 40 житлових будинків та проведений 1 капітальний ремонт житлового будинку. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель у системі Прозоро та фактично виконаними роботами, що дало змогу зекономити кошти міського бюджету. Загалом, аналіз виконання бюджетної програми показує, що у 2020 році фінансування департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради здійснювалося в межах кошторису.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради

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



Владислав ГРИЦАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила ФІЛОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>1210100000</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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР	1 967 956,00		1 967 956,00	1 967 943,01		1 967 943,01	-12,99		-12,99
	Усього	1 967 956,00		1 967 956,00	1 967 943,01		1 967 943,01	-12,99		-12,99
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Невикористаний залишок коштів.										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	1 967 956,00		1 967 956,00	1 967 943,01		1 967 943,01	-12,99		-12,99
	Усього	1 967 956,00		1 967 956,00	1 967 943,01		1 967 943,01	-12,99		-12,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання фінансової підтримки КП "ЖЕП № 6" ДМР												
затрат												
1	обсяг видатків на фінансову підтримку КП "ЖЕП № 6" ДМР	ГРН.	рішення міської ради	1 967 956		1 967 956	1 967 943,01		1 967 943,01	-12,99		-12,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Невикористаний залишок коштів.												
продукту												
1	кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1		1	1		1			
ефективності												
1	середньомісячна сума на надання фінансової підтримки комунальному підприємству	ГРН.	розрахункові дані	163 996,33		163 996,33	163 995,25		163 995,25	-1,08		-1,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Даний показник розрахований у відповідності до кількості.												
якості												
1	результат фінансової діяльності КП "ЖЕП № 6" ДМР на кінець року	ГРН.	розрахункові дані	12 800		12 800	12 800		12 800			
Аналіз стану виконання результативних показників												
При використанні бюджетних коштів є незначні відхилення, які не вплинули на загальну ефективність бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року було ефективно використано бюджетні кошти. За результатами аналізу ефективності, бюджетна програма 1217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" має високу ефективність.

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

Директор департаменту житлового господарства
Дніпровської міської ради



(підпис)

Владислав ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та
фінансово-економічної звітності

Людмила ФІЛОНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)