

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44017322 (код за ЄДРПОУ)
2. 4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44017322 (код за ЄДРПОУ)
3. 4716011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення гідними умовами проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення аварійно-відновлювальних робіт у житловому фонді
2	Проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту із заміни вікон та дверей у житловому будинку
3	Утримання у належному стані внутрішніх мереж електропостачання (поточний ремонт електромереж у житловому будинку)
4	Надання послуг з підготовки до опалювального сезону (поточний ремонт системи опалення у житловому будинку)
5	Послуги з технічного нагляду

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	1 140 000,00		1 140 000,00	1 077 036,51		1 077 036,51	-62 963,49		-62 963,49
1	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт шляхом виконання поточного ремонту із заміни дверей у житловому будинку	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00			
2	Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту із заміни вікон та дверей у житловому будинку	100 000,00		100 000,00	93 190,17		93 190,17	-6 809,83		-6 809,83
3	Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані внутрішніх мереж електропостачання (поточний ремонт електромереж у житлових будинках)	748 000,00		748 000,00	692 807,07		692 807,07	-55 192,93		-55 192,93
4	Забезпечення надання послуг з підготовки до опалювального сезону (поточний ремонт системи опалення у житловому будинку)	137 000,00		137 000,00	136 795,96		136 795,96	-204,04		-204,04

5	Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	15 000,00	15 000,00	14 243,31	14 243,31	-756,69	-756,69
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
3	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
4	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів
5	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	1 000 000		1 000 000	937 036,51		937 036,51	-62 963,49		-62 963,49

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на аварійно-відновлювальні роботи з псочного ремонту із заміни дверей у житловому будинку	грн.	рішення міської ради	140 000		140 000	140 000		140 000			
1.2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	100 000		100 000	93 190,17		93 190,17	-6 809,83		-6 809,83
1.3	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	748 000		748 000	692 807,07		692 807,07	-55 192,93		-55 192,93
1.4	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	137 000		137 000	136 795,96		136 795,96	-204,04		-204,04
1.5	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	15 000		15 000	14 243,31		14 243,31	-756,69		-756,69
2	продукту											
2.1	Кількість дверей, які потребують аварійно-відновлювальних робіт	шт.	дефектний акт	5		5	5		5			
2.2	Кількість вікон та дверей, які потребують аварійно-відновлювальних робіт (послуг)	шт.	дефектний акт	9		9	9		9			
2.3	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт	5		5	5		5			
2.4	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт	1		1	1		1			
2.5	Кількість послуг з технічного нагляду	од.	договори	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт одних дверей	грн.	розрахункові дані	28 000		28 000	28 000		28 000			
3.2	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт (послуг) одного вікна та одних дверей	грн.	розрахункові дані	11 111		11 111	10 354		10 354	-757		-757
3.3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	149 600		149 600	138 561		138 561	-11 039		-11 039

3.4	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахункові дані	137 000		137 000	136 795,96		136 795,96	-204,04		-204,04
3.5	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	розрахункові дані	15 000		15 000	14 243,31		14 243,31	-756,69		-756,69
4	якості											
4.1	Питома вага відремонтованих дверей, до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Відсоток проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту із заміни вікон та дверей у житловому будинку	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	Відсоток надання послуг з утримання у належному стані внутрішніх мереж електропостачання (поточний ремонт електромереж у житлових будинках)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	Відсоток надання послуг з підготовки до опалювального сезону (поточний ремонт системи опалення у житловому будинку)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	Відсоток виконаних послуг технічного нагляду	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.2	Обсяг видатків											
1.3	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів									
1.4	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів									
1.5	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних торгів									
2	продукту											
3	ефективності											
3.2	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт (послуг) одного вікна та одних дверей	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту									
3.3	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту									
3.4	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту									
3.5	Середня вартість послуги з технічного нагляду	грн.	Відхилення середніх витрат обумовлено економією планових призначень та скоригованим фактичним показником продукту									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою 4716011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" за 2022 рік виконані повністю, відповідно до укладених договорів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2022 рік є меншими від запланованих по бюджетній програмі 4716011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у зв'язку з проведенням електронних закупівель, які дозволили досягти економії бюджетних коштів.

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

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

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

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олег ДЮТКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КИРДАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності Бюджетної програми
за 2022 рік**

1. 4700000 Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування міської ради)
(КТПКВК МБ)
2. 4710000 Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
3. 4716011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1))
4. Результат аналізу ефективності (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт шляхом виконання поточного ремонту із заміни дверей у житловому будинку	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт (послуг) шляхом виконання поточного ремонту із заміни вікон та дверей у житловому будинку	193,20		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення надання послуг з утримання у належному стані внутрішніх мереж електропостачання (поточний ремонт електромереж у житлових будинках)	192,60		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення надання послуг з підготовки до опалювального сезону (поточний ремонт систем опалення у житловому будинку)	199,90		
1.5	Напрямок 5: Забезпечення виконання послуг з технічного нагляду	195,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	196,14		
	1. Завдання/завдання всі підпрограми та напрямки, які включені до звіту про виконання пазорту бюджетної програми.	196,14		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Олег ДЮТКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина КИРДАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

