

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 3100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент управління активами Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45013287
(код за ЄДРПОУ)

2. 3110000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент управління активами Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

45013287
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110180
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

Керівництво і управління у сфері управління активами
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856200000
(код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної системи управління активами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління активами

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	40 814 331,00	668 000,00	41 482 331,00	40 662 598,38	666 231,08	41 328 829,46	-151 732,62	-1 768,92	-153 501,54		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент управління активами Запорізької міської ради	40 814 331,00		40 814 331,00	40 662 598,38		40 662 598,38	-151 732,62		-151 732,62		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		668 000,00	668 000,00		666 231,08	666 231,08		-1 768,92	-1 768,92		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за рахунок зменшення видатків на обслуговування техніки (кондиціонерів) та видатків на сплату судового збору.
2	Економія склалася за рахунок проведення торгів та зниження ціни за рахунок конкуренції між постачальниками.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наказів кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
1 затрат														
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		668,000	668,000	668,000		666,231	666,231			-1,769	-1,769
1.2	побутова техніка	тис.грн.	кошторис			22,550	22,550		22,550	22,550				
1.3	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис			645,450	645,450		643,681	643,681			-1,769	-1,769
2 продукту														
2.1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		26	26	26		26	26				
2.2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		24	24	24		24	24				
2.3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		2	2	2		2	2				
3 ефективності														
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		25,693	25,693	25,693		25,624	25,624			-0,069	-0,069
3.2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		26,894	26,894	26,894		26,820	26,820			-0,074	-0,074
3.3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані		11,275	11,275	11,275		11,275	11,275				
2 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент управління активами Запорізької міської ради														
1 затрат														
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	93			93	71		71			-22	-22
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	37 992 063			37 992 063	37 992 063		37 992 063				
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	591 953			591 953	591 422		591 422			-531	-531
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	845 290			845 290	845 289		845 289			-1	-1
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	1 385 025			1 385 025	1 233 824		1 233 824			-151 201	-151 201
2 продукту														
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	обліку	13 471			13 471	16 560		16 560			3 089	3 089
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	470			470	880		880			410	410
2.2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	206			206	182		182			-24	-24
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	243			243	280		280			37	37
2.4	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	215			215	248		248			33	33
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	118			118	265		265			147	147
2.6	кількість інвентаризацій об'єктів, що підлягають приватизації	од.	дані управлінського обліку	10			10	5		5			-5	-5
2.7	кількість приватизованих об'єктів	од.	дані управлінського обліку	10			10	6		6			-4	-4
2.8	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3			3	3		3				

2.7	кількість інвентаризацій об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Зменшення у зв'язку із невідповідністю вимогам документів запропонованих за ініціативою покупців, орендарів, прийнятих рішень Запорізької міської ради.
2.8	кількість приватизованих об'єктів	од.	У зв'язку із проведенням всіх законодавчих процедур та відбором із запропонованих варіантів, тих, що відповідають нормам Закону про приватизацію.
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано в повному обсязі в межах фактичної потреби.

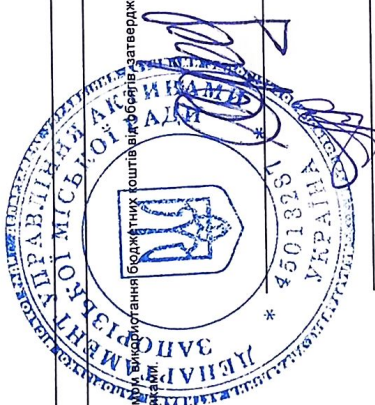
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі за високою ефективністю.

* Зазначється всі нагромаджені бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначється посереблення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом діяльності зазначених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначється посереблення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Директор Департаменту управління активами Запорізької міської ради

Дмитро САГАНОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна КОВАЧ

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради

26.01.2024 15:38:58

Використання бюджетної програми за показниками 000001515 від 21.01.2026 0.00.00

45013287_31

000001515