

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 2025 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45013287 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	45013287 (код за ЄДРПОУ)
3.	3116091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0856200000 (код бюджету)
		0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	
		господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення житлових умов громадян України

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та ефективна експлуатація нежитлових об'єктів нерухомого майна комунальної власності

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього			3 693 863.00	3 693 863.00		3 692 182.40	3 692 182.40		-1 680.60
1	Реконструкція нежитлових приміщень задля можливості переведення в житловий фонд			3 693 863.00	3 693 863.00		3 692 182.40	3 692 182.40		-1 680.60

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	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих	

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 раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки		3 693 863,00	3 693 863,00		3 692 182,40	3 692 182,40		-1 680,60	-1 680,60

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на реконструкцію нежитлових приміщень під житлову квартиру	тис. грн	рішення міської ради									
1.2	кількість об'єктів, які потребують проведення реконструкції продукту	од.	акт обстеження									
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	акт обстеження									
2.1	ефективності	тис. грн	розрахункові дані									
3	середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані									
3.1	якості	відс.	розрахункові дані									
4	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані									
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані									

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	заграт		
1.1	обсяг видатків на реконструкцію нежитлових приміщень під житлову квартиру	тис. грн	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3118110 "Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" виконанні із високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

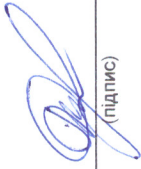
За бюджетною програмою 3118110 "Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки" передбачені асигнування в сумі 3 693 863 гривень. Касові видатки за загальним фондом становлять 3 692 182,40 гривень. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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.

Начальник адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради



(підпис)

Ірина ВАЩІЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник адміністративного відділу адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради



(підпис)

Наталія СИЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)