

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 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.	3117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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

Ефективне управління активами комунальної власності Запорізької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального використання земель міста
2	Забезпечення раціонального використання активів комунальної власності міста

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)				гравень		
		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	1 478 802,00		1 478 802,00	855 938,18		855 938,18	-622 863,82		-622 863,82		
1	Заходи із забезпечення раціонального використання земель міста	1 378 802,00		1 378 802,00	778 799,18		778 799,18	-600 002,82		-600 002,82		
2	Заходи із забезпечення раціонального використання активів комунальної власності міста	100 000,00		100 000,00	77 139,00		77 139,00	-22 861,00		-22 861,00		

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, згідно укладених договорів
2	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів

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
Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки		1 478 802,00		1 478 802,00	855 939,00		855 939,00	-622 863,00		-622 863,00
1										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.	рішення міської ради	1 378 802		1 378 802	778 799,18		778 799,18	-600 002,82		-600 002,82
1.2	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки активів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради	100 000		100 000	77 139		77 139	-22 861		-22 861
2	продукту											
2.1	Площа земельних ділянок, по яких проведено інвентаризацію	га.	рішення міської ради	27,576		27,576	16,2919		16,2919	-11,2841		-11,2841
2.2	Об'єкти комунальної власності, по яких проведено незалежну оцінку	од.	рішення міської ради	5		5	6		6	1		1
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на проведення інвентаризації 1 га земель міста	грн.	розрахункові дані	50 000		50 000	47 802,8456		47 802,8456	-2 197,1544		-2 197,1544
3.2	Середні видатки на проведення незалежної оцінки 1 об'єкту комунальної власності міста	грн.	розрахункові дані	20 000		20 000	12 856,5		12 856,5	-7 143,5		-7 143,5
4	якості											
4.1	Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок міста до запланованого	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Відсоток об'єктів комунальної власності, по яких проведено незалежну оцінку до запланованої їх кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	затрат	грн.		
1.1	Обсяг видатків на проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.		Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів
1.2	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки активів комунальної власності міста	грн.		Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів
2	продукту			
2.1	Площа земельних ділянок, по яких проведено інвентаризацію	га		Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів
2.2	Об'єкти комунальної власності, по яких проведено незалежну оцінку	од.		Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів
3	ефективності			
3.1	Середні видатки на проведення інвентаризації 1 га земель міста	грн.		Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів
3.2	Середні видатки на проведення незалежної оцінки 1 об'єкту комунальної власності міста	грн.		Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих, згідно укладених договорів
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3117693 "Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 12.07.2023 №44 (зі змінами) виконанні з високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

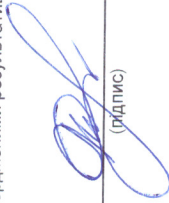
За бюджетною програмою 3117693 "Програма раціонального використання, охорони та інвентаризації активів комунальної власності Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 12.07.2023 №44 (зі змінами) передбачено асигнувань по загальному фонду бюджету в сумі 1 478 802 гривні. Касові видатки за загальним фондом становлять 855 938,18 гривень, відповідно до укладених договорів. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та направлена на проведення заходів із забезпечення раціонального використання земель та комунальної власності міста.

* 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.

Начальник адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради


(підпис)

Ірина ВАШИЛІНА
(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)