

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.	4500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4516092 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6092 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вжиття заходів щодо відновлення об'єктів житлового фонду, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії

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»

		гривень								
№ 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
Усього		1 003 333,00		1 003 333,00	367 568,23		367 568,23	-635 764,77		-635 764,77
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покривель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель	936 933,00		936 933,00	367 568,23		367 568,23	-569 364,77		-569 364,77
2	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії	66 400,00		66 400,00				-66 400,00		-66 400,00

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

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	<i>Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки</i>	936 933,00		936 933,00	367 568,23		367 568,23	-569 364,77		-569 364,77
2	<i>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки</i>	66 400,00		66 400,00				-66 400,00		-66 400,00

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 поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	936,933		936,933	367,568		367,568	-569,365		-569,365

1.2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	357,608	357,608	357,608	357,608		
1.3	обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн.	рішення міської ради	66,400	66,400			-66,400	-66,400
1.4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	5	5			-5	-5
2	продукту								
2.1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	357,608	357,608	357,608	357,608		
2.2	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	акт обстеження	5	5			-5	-5
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на ремонт 1кв м покрівлі	тис.грн.	розрахункові дані	2,620	2,620	1,028	1,028	-1,592	-1,592
3.2	середня вартість одного обстеження	тис.грн.	розрахункові дані	13,280	13,280			-13,280	-13,280
4	якості								
4.1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.2	відсоток кількості обстежень, які планується провести, до потреби	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		
	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн.	Відхилення від запланованих показників пов'язана з проведенням процедури електронної системи закупівель, що у подальшому вплинуло на собівартість виконаних робіт.
	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн.	Відсутність потреби в даному виді робіт
	Кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	Відсутність потреби в даному виді робіт
2	продукту		
	Кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	Відсутність потреби в даному виді робіт
3	ефективності		
	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис. грн	Відхилення від запланованих показників пов'язана з проведенням процедури електронної системи закупівель, що у подальшому вплинуло на собівартість виконаних робіт.
	Середня вартість одного обстеження	тис. грн.	Відсутність потреби в даному виді робіт
4	якості		
	Відсоток кількості обстежень, які планується провести, до потреби	відс.	Відсутність потреби в даному виді робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі, згідно затверджених показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя

* 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 районної адміністрації



(підпис)

Роман КІР'ЯНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Михайло ЗАБОЛОТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)