

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	<u>1400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44921382</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44921382</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1417310</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7310</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування /будівництва/ реконструкції об'єктів комунального господарства

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
1			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			

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

№ 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>		200 000	200 000		200 000	200 000			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		200	200		200	200			
1.2	обсяг реконструкції інших об'єктів	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		200	200		200	200			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконання у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2023 рік затверджена сума видатків 200000 грн. була освоєна в розмірі 200000 грн. Виконання бюджетної програми сприяє виконанню передбачених завдань департаменту муніципального управління Запорізької міської ради.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту муніципального управління

Віталій ЛИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер департаменту муніципального  
управління Запорізької міської ради

Ксенія ГУГАЙЛО

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (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	Місто комфортної транспортної мережі

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	439 290 605,00		439 290 605,00	439 190 921,66		439 190 921,66	-99 683,34		-99 683,34
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	219 613 531,00		219 613 531,00	219 529 445,86		219 529 445,86	-84 085,14		-84 085,14
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	219 677 074,00		219 677 074,00	219 661 475,80		219 661 475,80	-15 598,20		-15 598,20

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 фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
2	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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>	439 290 605		439 290 605	439 190 921,66		439 190 921,66	-99 683,34		-99 683,34

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	загальна площа міських доріг	тис.кв.м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000				
1.2	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	47		47	47		47				
1.3	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	158 178,461		158 178,461	158 094,439		158 094,439	-84,022			-84,022
1.4	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	6 318,805		6 318,805	6 318,805		6 318,805				
1.5	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	28 991,432		28 991,432	28 991,428		28 991,428	-0,004			-0,004
1.6	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915	9,915		9,915				
1.7	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	19 843,057		19 843,057	19 843,057		19 843,057				
1.8	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	175 182,344		175 182,344	175 180,247		175 180,247	-2,097			-2,097
1.9	в т.ч.на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	454,149		454,149	454,149		454,149				
1.10	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	718,250		718,250	718,250		718,250				
1.11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	35 370,668		35 370,668	35 370,661		35 370,661	-0,007			-0,007
1.12	в т.ч. на погашення заборгованості минулих років,	тис.грн.	рішення міської ради	370,668		370,668	370,668		370,668				
1.13	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	120,884		120,884	120,884		120,884				
1.14	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	9 124,062		9 124,062	9 110,568		9 110,568	-13,494			-13,494
1.15	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту	тис.п.м	акт обстеження	0,350		0,350	0,350		0,350				
1.16	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	17 539,880		17 539,880	17 539,823		17 539,823	-0,057			-0,057
1.17	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	7 029,647		7 029,647	7 029,647		7 029,647				
1.18	площа, що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	46,096		46,096	46,096		46,096				
1.19	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	8 584,953		8 584,953	8 584,952		8 584,952	-0,001			-0,001

1.20	кількість схем організації дорожнього руху , які потребують розробки	од.	акт обстеження	51	51	51	51		
1.21	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	3 770,237	3 770,237	3 770,237	3 770,237		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	8 518,000	8 518,000	8 518,000	8 518,000		
2.2	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	47	47	47	47		
2.3	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	9,915	9,915	9,915	9,915		
2.4	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	156,462	156,462	156,462	156,462		
2.5	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	24,170	24,170	24,170	24,170		
2.6	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується ремонтувати	тис.п.м	акт обстеження	0,350	0,350	0,350	0,350		
2.7	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	46,096	46,096	46,096	46,096		
2.8	кількість схем організації дорожнього руху , які планується розробити	од.	план-графік	51	51	51	51		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	18,570	18,570	18,560	18,560	-0,010	-0,010
3.2	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	134,443	134,443	134,443	134,443		
3.3	середня вартість утримання 1 тис. п.м.мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	2,924	2,924	2,924	2,924		
3.4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн.	розрахункові дані	1 119,65	1 119,65	1 119,63	1 119,63	-0,01	-0,01
3.5	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	1 463,41	1 463,41	1 463,41	1 463,41		
3.6	вартість поточного ремонту 1 п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	26,069	26,069	26,030	26,030	-0,039	-0,039
3.7	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,381	0,381	0,381	0,381		
3.8	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	168,332	168,332	168,332	168,332		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.2	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.3	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати , до протяжності мереж які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	58,34	58,34	58,34	58,34		
4.5	динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	5,20	5,20	5,20	5,20		
4.6	питома вага протяжності мереж зливової каналізації , що планується відремонтувати, до протяжності мереж , які потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.7	питома вага площі , на якій нанесено дорожню розмітку , до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.8	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		

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	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.5	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.8	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.14	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.16	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.19	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
3.4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
3.6	вартість поточного ремонту 1 п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн.	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результатів показників бюджетної програми зумовлено фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2023 рік затверджена сума видатків 439290605 грн. була освоєна в розмірі 439190921,66 грн. Виконання бюджетної програми сприяє виконанню передбачених завдань департаменту муніципального управління Запорізької міської ради.

\* 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.

Директор департаменту муніципального управління Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

Віталій ЛИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту муніципального управління Запорізької міської ради

\_\_\_\_\_

Ксенія ГУГАЙЛО

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	085620000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески у статутні капітали комунальних підприємств 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»

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
	<b>Усього</b>		26 485 362,00	26 485 362,00		25 419 804,69	25 419 804,69		-1 065 557,31	-1 065 557,31
1	Придбання спец.техніки та обладнання		23 605 984,00	23 605 984,00		23 605 983,20	23 605 983,20		-0,80	-0,80
2	Капітальний ремонт адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень		2 879 378,00	2 879 378,00		1 813 821,49	1 813 821,49		-1 065 556,51	-1 065 556,51

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	Відхилення пояснюється відсутністю фінансування у грудні 2023 року за КП "ЕЛУАШ"

## 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>		26 485 362	26 485 362		25 419 804,69	25 419 804,69		-1 065 557,31	-1 065 557,31

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на здійснення внесків в статутний капітал КП "Муніципальна варта"	тис.грн.	рішення міської ради		887,524	887,524		887,523	887,523		-0,001	-0,001
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень	тис.грн.	рішення міської ради		2 879,378	2 879,378		1 813,821	1 813,821		-1 065,557	-1 065,557
1.3	обсяг видатків на здійснення внесків в статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради		22 718,460	22 718,460		22 718,460	22 718,460			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "Муніципальна варта"	од.	фінансові плани підприємства		3	3		3	3			
2.2	кількість адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень, які підлягають капітальному ремонту	од.	фінансові плани підприємства		6	6		5	5		-1	-1
2.3	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства		21	21		21	21			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "Муніципальна варта"	тис.грн.	рішення міської ради		295,841	295,841		295,841	295,841			
3.2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		479,896	479,896		362,764	362,764		-117,132	-117,132
3.3	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради		1 081,831	1 081,831		1 081,831	1 081,831			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Муніципальна варта" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		1,53	1,53		0,96	0,96		-0,57	-0,57
4.3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		12,03	12,03		12,03	12,03			

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на здійснення внесків в статутний капітал КП "Муніципальна варта"	тис.грн.	Економія після проведення тендерних процедур
1.2	обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень	тис.грн.	Відсутність фінансування



<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень, які підлягають капітальному ремонту	од.	коригування планів проведення капітального ремонту у зв'язку з обмеженим фінансуванням
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Відсутність фінансування
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	Відсутність фінансування

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результатів показників бюджетної програми зумовлено відсутністю фінансування у грудні 2023 року

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2023 рік затверджена сума видатків 26485362 грн. була освоєна в розмірі 25419804,69 грн. Відсутність фінансування у грудні 2023 року за КП "ЕЛУАШ" за напрямком капітальний ремонт призвело до зменшення ефективності програми

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

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

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

Директор департаменту муніципального управління Запорізької міської ради

Віталій ЛИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту муніципального управління Запорізької міської ради

Ксенія ГУГАЙЛО

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44921382</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44921382</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1418110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій

#### 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
	<b>Усього</b>	2 993 581,00		2 993 581,00	2 993 580,42		2 993 580,42	-0,58		-0,58
1	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	2 993 581,00		2 993 581,00	2 993 580,42		2 993 580,42	-0,58		-0,58

##### 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 після проведення тендерних процедур

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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>	2 993 581		2 993 581	2 993 580,42		2 993 580,42	-0,58		-0,58

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн	рішення міської ради	2 993,581		2 993,581	2 993,580		2 993,580	-0,001		-0,001	
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість підприємств, що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	розрахункові дані	2 993,581		2 993,581	2 993,580		2 993,580	-0,001		-0,001	
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00				

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	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн	Економія після проведених тендерних процедур
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	Економія після проведених тендерних процедур
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результатів показників бюджетної програми зумовлено проведенням тендерних процедур

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2023 рік затверджена сума видатків 2993581 грн. була освоєна в розмірі 2993580,42 грн. Виконання бюджетної програми сприяє виконанню передбачених завдань департаменту муніципального управління Запорізької міської ради.

\* 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.

Директор департаменту муніципального управління  
Запорізької міської ради



Віталій ЛИСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер  
департаменту муніципального управління  
Запорізької міської ради



Ксенія ГУГАЙЛО