

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>38461952</u> (код за БДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>38461952</u> (код за БДРПОУ)	
3.	<u>1210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства

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 житлово-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 *	гривень								
		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>	37 199 264,00		37 199 264,00	37 110 940,08	118 161,20	37 229 101,28	-88 323,92	118 161,20	29 837,28
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	37 004 264,00		37 004 264,00	36 915 940,08		36 915 940,08	-88 323,92		-88 323,92
2	Проведення поточного ремонту	195 000,00		195 000,00	195 000,00		195 000,00			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					118 161,20	118 161,20		118 161,20	118 161,20

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	Відхилення за загальним фондом виникло через менші обсяги спожитих комунальних послуг та відшкодування за енергоносії. Економія в частині послуг з прибирання території.
3	Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з отриманням благодійної/гуманітарної допомоги (ноутбуки, БФП)

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

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73	60		60	-13		-13
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	32 803 582		32 803 582	32 803 576		32 803 576	-6		-6
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	654 914		654 914	654 910		654 910	-4		-4
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	764 915		764 915	679 605		679 605	-85 310		-85 310
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	2 780 853		2 780 853	2 777 849		2 777 849	-3 004		-3 004
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	кошторис	195,000		195,000	195,000		195,000			
1.7	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис					118,161	118,161		118,161	118,161
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 500		8 500	5 768		5 768	-2 732		-2 732
2.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	360		360	343		343	-17		-17
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	137		137	252		252	115		115
2.4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	8		8	8		8			
2.5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	116		116	96		96	-20		-20
3.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	6		6	1		1
3.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	4		4	2		2
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	506,908		506,908	615,266		615,266	108,358		108,358
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	449 364		449 364	546 726		546 726	97 362		97 362
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 971		8 971	10 915		10 915	1 944		1 944
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	10 478		10 478	11 327		11 327	849		849
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	38 094		38 094	46 297		46 297	8 203		8 203
3.9	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	195,000		195,000	195,000		195,000			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.3	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

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>								
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія утворилась завдяки раціональному використанню теплової та електроенергії.						
1.5	інші видатки	грн.	Економія утворилась за рахунок оплати послуг з прибирання території.						
1.7	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	Отримана благодійна допомога (ноутбуки, БФГ)						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Відхилення виникла у зв'язку зі збільшенням кількості наказів з основної діяльності у зв'язку з виробничою необхідністю в умовах воєнного стану.						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Розрахунковий показник						
3.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	Розрахунковий показник						
3.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунковий показник						
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунковий показник						
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник						
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник						
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник						
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник						
<b>4</b>	<b>якості</b>								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками, відхилення результативних показників зумовлено раціональним використанням теплової, електричної енергії та економії в частині прибирання території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 1210160 «Керівництво і управління у сфері житло-комунального господарства» на 2025 рік передбачено асигнувань за загальним фондом у сумі 37 199 264 гривні. Касові видатки за загальним фондом становлять 37 110 940,08 гривень. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Касові видатки за спеціальним фондом становлять 118 161,20 гривень (отримана благодійна допомога - ноутбуки, БФГ).

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)  
  
 (підпис)

Олена МАТКАШІНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 Юлія РУДЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	<u>1200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>38461952</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>38461952</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1213245</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3245</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Реалізація програми публічних інвестицій із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу</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	Поліпшення житлових умов громадян України

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

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>		30 891 119,00	30 891 119,00		29 042 323,00	29 042 323,00		-1 848 796,00	-1 848 796,00
1	Придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу		30 891 119,00	30 891 119,00		29 042 323,00	29 042 323,00		-1 848 796,00	-1 848 796,00

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	Економія

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		30 891 119,00	30 891 119,00		29 042 323,00	29 042 323,00		-1 848 796,00	-1 848 796,00

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 придбання житла за рахунок коштів з місцевого бюджету	тис.грн	рішення міської ради		2 795,628	2 795,628		2 795,628	2 795,628			
1.2	обсяг видатків на придбання житла за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету	тис.грн	рішення міської ради		28 095,491	28 095,491		26 246,695	26 246,695		-1 848,796	-1 848,796
1.3	кількість дитячих будинків сімейного типу, які потребують придбання житла	од.	облікові дані		4,0	4,0		4,0	4,0			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким планується придбання житла	од.	рішення міської ради		4,0	4,0		4,0	4,0			
<b>3</b>	<b>якості</b>											
3.1	рівень забезпеченості придбання житла видатками за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			
3.2	рівень забезпеченості придбання житла видатками за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

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>		
1.2	обсяг видатків на придбання житла за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету	тис.грн	Економія
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1214084 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4084 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини <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	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища м. Запоріжжя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації об'єктів культурної спадщини

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>		2 553 707,00	2 553 707,00		2 374 433,36	2 374 433,36		-179 273,64	-179 273,64
1	Реставрація об'єктів культурної спадщини		2 553 707,00	2 553 707,00		2 374 433,36	2 374 433,36		-179 273,64	-179 273,64

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	Роботи з авторського та технічного нагляду будуть сплачені в 2026 році.

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		2 553 707,00	2 553 707,00		2 374 433,36	2 374 433,36		-179 273,64	-179 273,64

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 проведення реставрації об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		2 553,707	2 553,707		2 374,433	2 374,433		-179,274	-179,274
1.2	кількість об'єктів, які потребують реставрації	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів, на яких планується провести реставрацію	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реставрацію одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		2 553,707	2 553,707		2 374,433	2 374,433		-179,274	-179,274
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реставрації	відс.	розрахункові дані		77,75	77,75		76,96	76,96		-0,79	-0,79

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 проведення реставрації об'єктів	тис.грн	Роботи з авторського та технічного нагляду будуть сплачені в 2026 році.
<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

Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Роботи виконані, Програма виконана

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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 схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

#### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	Впровадження системи інклюзивності (безбар'єрності) житлових будинків для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

#### 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	5 425 408,00	74 443 361,00	79 868 769,00	5 020 925,87	67 092 584,98	72 113 510,85	-404 482,13	-7 350 776,02	-7 755 258,15
1	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду		56 917 445,00	56 917 445,00		49 877 485,06	49 877 485,06		-7 039 959,94	-7 039 959,94
2	Послуги з моніторингу за деформаціями та обстеженням будівельних конструкцій, будівель та споруд	2 488 848,00		2 488 848,00	2 356 901,57		2 356 901,57	-131 946,43		-131 946,43
3	Влаштування пандусів у житлових будинках для Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць		1 743 387,00	1 743 387,00		1 603 801,80	1 603 801,80		-139 585,20	-139 585,20
4	Капітальний ремонт квартир комунальної власності		4 175 983,00	4 175 983,00		4 038 379,59	4 038 379,59		-137 603,41	-137 603,41

5	Послуги з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків	1 804 903,00		1 804 903,00	1 534 648,72		1 534 648,72	-270 254,28		-270 254,28
6	Виконання доручень депутатів міської ради		11 606 546,00	11 606 546,00		11 572 918,53	11 572 918,53		-33 627,47	-33 627,47
7	Облаштування місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках (обладнання, устаткування, меблі, прилади, інвентар)	1 131 657,00		1 131 657,00	1 129 375,58		1 129 375,58	-2 281,42		-2 281,42

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 результатом виконаних робіт. Перенесення термінів робіт.
2	Економія за результатом виконаних робіт.
3	Економія за результатом виконаних робіт.
4	Економія за результатом виконаних робіт.
5	Економія в частині нарахувань на заробітну плату (звільнення, лікарняні)
6	Економія коштів виникла відповідно наданих актів виконаних робіт
7	Економія

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	5 425 408,00	61 093 428,00	66 518 836,00	5 020 925,87	53 915 864,65	58 936 790,52	-404 482,13	-7 177 563,35	-7 582 045,48
2	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»		1 743 387,00	1 743 387,00		1 603 801,80	1 603 801,80		-139 585,20	-139 585,20
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"		11 606 546,00	11 606 546,00		11 572 918,53	11 572 918,53		-33 627,47	-33 627,47

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		686	686		686	686			
1.2	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн	рішення міської ради		3 897,543	3 897,543		3 897,489	3 897,489		-0,054	-0,054
1.3	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		378	378		378	378			
1.4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	тис.грн	рішення міської ради		30 086,402	30 086,402		28 731,863	28 731,863		-1 354,539	-1 354,539
1.5	кількість житлових будинків, які потребують проведення капітального ремонту покрівель	од.	акт обстеження		188	188		188	188			
1.6	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплопостачання	тис.грн	рішення міської ради		22 933,500	22 933,500		17 248,133	17 248,133		-5 685,367	-5 685,367

1.7	кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо- теплопостачання	од.	акт обстеження		120	120		120	120		
1.8	обсяг видатків на влаштування пандусів у житлових будинках	тис.грн	рішення міської ради		1 743,387	1 743,387		1 603,802	1 603,802		-139,585
1.9	кількість пандусів, які необхідно влаштувати	од.	акт обстеження		3	3		3	3		
1.10	обсяг видатків на проведення капітального ремонту квартир комунальної власності	тис.грн	рішення міської ради		4 175,983	4 175,983		4 038,379	4 038,379		-137,604
1.11	кількість квартир комунальної власності, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		35	35		35	35		
1.12	обсяг видатків на виконання послуг з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків	тис.грн	рішення міської ради	1 804,903		1 804,903	1 534,649		1 534,649	-270,254	-270,254
1.13	кількість будинків, на яких необхідно виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження		36	36	36		36		
1.14	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн	рішення міської ради		11 606,546	11 606,546		11 572,919	11 572,919		-33,627
1.15	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	звернення депутатів		193	193		193	193		
1.16	обсяг видатків на моніторинг та обстеження	тис.грн	рішення міської ради	2 488,848		2 488,848	2 356,901		2 356,901	-131,947	-131,947
1.17	кількість об'єктів, що потребують моніторингу та обстеження	од.	акт обстеження		42	42	42		42		
1.18	обсяг видатків на облаштування місць компактного проживання	тис.грн	рішення міської ради	1 131,657		1 131,657	1 129,376		1 129,376	-2,281	-2,281
1.19	кількість місць, які необхідно облаштувати	од.	акт обстеження		66	66	66		66		
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		25	25		23	23		-2
2.2	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		4	4		4	4		
2.3	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна		10	10		9	9		-1
2.4	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-, теплопостачання	од.	проектно-кошторисна		11	11		10	10		-1
2.5	кількість пандусів, які заплановано влаштувати	од.	акт обстеження		3	3		2	2		-1
2.6	кількість квартир комунальної власності, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		35	35		35	35		
2.7	кількість будинків, на яких планується виконати послуги з інструментального обстеження по деформації житлових будинків	од.	акт обстеження		36	36	36		36		
2.8	кількість житлових будинків, яким планується капітальний ремонт	од.	звернення депутатів		193	193		192	192		-1
2.9	кількість об'єктів, на яких планується провести моніторинг та обстеження	од.	акт обстеження		42	42	39		39	-3	-3
2.10	кількість місць, які планується облаштувати	од.	акт обстеження		66	66	66		66		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис.грн	розрахункові дані		974,386	974,386		974,372	974,372		-0,014
3.2	середня вартість проведення капітального ремонту покрівлі в одному житловому будинку	тис.грн	розрахункові дані		3 008,640	3 008,640		3 192,429	3 192,429		183,789
3.3	середня вартість заміни інженерних мереж водо- теплопостачання в одному житловому будинку	тис.грн	розрахункові дані		2 084,864	2 084,864		1 724,813	1 724,813		-360,051
3.4	середня вартість влаштування одного пандусу	тис.грн	розрахункові дані		581,129	581,129		801,901	801,901		220,772
3.5	середня вартість проведення капітального ремонту однієї квартири	тис.грн	розрахункові дані		119,314	119,314		115,382	115,382		-3,932

3.6	середня вартість проведення інструментального обстеження на 1 житловому будинку	тис.грн	розрахункові дані	50,136	50,136	42,629	42,629	-7,507	-7,507
3.7	середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	тис.грн	розрахункові дані	60,138	60,138	60,276	60,276	0,138	0,138
3.8	середня вартість моніторингу та обстеження	тис.грн	розрахункові дані	59,258	59,258	60,433	60,433	1,175	1,175
3.9	середня вартість облаштування одного місця	тис.грн	розрахункові дані	17,146	17,146	17,112	17,112	-0,034	-0,034
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	відс.	розрахункові дані	3,64	3,64	3,35	3,35	-0,29	-0,29
4.2	співвідношення кількості пандусів, які заплановано влаштувати в житлових будинках, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	66,67	66,67	-33,33	-33,33
4.3	співвідношення кількості квартир, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості квартир, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	питома вага кількості будинків, в яких заплановано послуги з моніторингу, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.5	питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що планується відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	99	99	-1	-1
4.6	співвідношення кількості об'єктів, в яких заплановано проведення моніторингу та обстеження, до кількості об'єктів, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	92,86	92,86	-7,14	-7,14
4.7	питома вага місць, що планується облаштувати 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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.2	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн	Економія			
1.4	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	тис.грн	Економія та перенесення термінів виконання робіт на наступний рік.			
1.6	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водопостачання	тис.грн	Економія та перенесення термінів виконання робіт на наступний рік.			
1.8	обсяг видатків на влаштування пандусів у житлових будинках	тис.грн	Роботи по встановленню двох пандусів виконано. На третій розроблена ПҚД.			
1.10	обсяг видатків на проведення капітального ремонту квартир комунальної власності	тис.грн	Економія			
1.12	обсяг видатків на виконання послуг з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків	тис.грн	Економія			
1.14	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис.грн	Економія коштів виникла відповідно наданих актів виконаних робіт			
1.16	обсяг видатків на моніторинг та обстеження	тис.грн	Економія			
1.18	обсяг видатків на облаштування місць компактного проживання	тис.грн	Економія			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	Терміни виконання робіт перенесені на наступний рік			
2.3	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	Терміни виконання робіт перенесені на наступний рік			

2.4	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо- теплопостачання	од.	Терміни виконання робіт перенесені на наступний рік
2.8	кількість житлових будинків, яким планується капітальний ремонт	од.	Оплата здійснювалась згідно актів виконаних робіт
2.9	кількість об'єктів, на яких планується провести моніторинг та обстеження	од.	Терміни виконання робіт перенесено на наступний рік.
3	<b>ефективності</b>		
3.6	середня вартість проведення інструментального обстеження на 1 житловому будинку	тис.грн	Економія
3.9	середня вартість облаштування одного місця	тис.грн	Економія
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники виконані в повному обсязі. Відхилення в основному зумовлене економією.

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

Програма виконана.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено	Використано	Відхилення	Пояснення	Відхилення	Пояснення
1	Виконання функцій місцевої влади	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
3	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
4	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
5	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
6	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
7	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
8	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
9	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
10	Виконання функцій місцевого самоврядування	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			

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.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38461952 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)		38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (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 схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

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	Усього	12 004 931,00	255 338 954,00	268 343 885,00	8 757 590,83	47 635 252,16	56 392 842,99	-3 247 340,17	-208 703 701,84	-211 951 042,01
1	Встановлення газопоршневих когенераційних установок		251 838 954,00	251 838 954,00		43 737 711,68	43 737 711,68		-208 101 242,32	-208 101 242,32
2	Придбання газонів для захисту когенераційних установок	1 144 599,00		1 144 599,00	1 144 598,83		1 144 598,83	-0,17		-0,17
3	Послуги з пусконаладження газопоршневих когенераційних установок	7 860 332,00		7 860 332,00	4 612 992,00		4 612 992,00	-3 247 340,00		-3 247 340,00
4	Придбання паливно-мастильних матеріалів для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
5	Реконструкція котельні з влаштуванням захисних споруд Концерну «Міські теплові мережі»		4 500 000,00	4 500 000,00		3 897 540,48	3 897 540,48		-602 459,52	-602 459,52

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	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
3	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
5	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	12 004 931,00	256 338 954,00	268 343 885,00	8 757 590,83	47 635 252,16	56 392 842,99	-3 247 340,17	-208 703 701,84	-211 951 042,01

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 котельні з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис.грн	рішення міської ради		18 373,471	18 373,471		15 439,12	15 439,12		-2 934,351	-2 934,351
1.2	обсяг видатків на реконструкцію системи централізованого теплопостачання м. Запоріжжя з встановленням газопоршневих когенераційних установок, у т.ч.:	тис.грн	рішення міської ради		19 849,287	19 849,287		12 005,460	12 005,460		-7 843,827	-7 843,827
1.3	видатки на розроблення проектної документації	тис.грн	рішення міської ради		12 005,460	12 005,460		12 005,460	12 005,460			
1.4	видатки на будівельно-монтажні роботи та інші витрати	тис.грн	рішення міської ради		7 843,827	7 843,827					-7 843,827	-7 843,827
1.5	обсяг видатків на реконструкцію системи централізованого теплопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис.грн	рішення міської ради		213 616,196	213 616,196		16 293,131	16 293,131		-197 323,065	-197 323,065
1.6	обсяг видатків на придбання габіонів	тис.грн	рішення міської ради		1 144,599	1 144,599	1 144,599		1 144,599			
1.7	кількість габіонів, які необхідно придбати	од.	акт обстеження		312	312	312		312			
1.8	обсяг видатків на послуги з пусконаладження газопоршневих когенераційних установок	тис.грн	рішення міської ради		7 860,332	7 800,332	4 612,992		4 612,992	-3 247,340		-3 247,340
1.9	кількість установок, що потребують пусконаладження	од.	проектна документація		3	3	3		3			
1.10	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення	тис.грн	рішення міської ради		3 000,000	3 000,000	3 000,000		3 000,000			
1.11	кількість літрів паливно-мастильних матеріалів, які необхідно придбати	літр	дані організації		56 180	56 180	56 180		56 180			
1.12	обсяг видатків на реконструкцію котельні з влаштуванням захисних споруд Концерну «Міські теплові мережі»	тис.грн	рішення міської ради		4 500,000	4 500,000		3 897,541	3 897,541		-602,459	-602,459
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість котельні, які плануються реконструювати	од.	акт обстеження		12	12		12	12			
2.2	кількість систем централізованого теплопостачання м. Запоріжжя, які плануються реконструювати	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
2.3	кількість систем централізованого теплопостачання, які плануються реконструювати	од.	акт обстеження		9	9		4	4		-5	-5
2.4	кількість габіонів, які заплановано придбати	од.	розрахункові дані		312	312	312		312			
2.5	кількість установок, що заплановано до пусконаладження	од.	проектна документація		3	3	3		3			
2.6	кількість літрів паливно-мастильних матеріалів, які заплановано придбати	літр	дані організації		56 180	56 180	56 180		56 180			
2.7	кількість котельні, які плануються реконструювати	од.	акт обстеження		3	3		3	3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію однієї котельні	тис.грн	розрахункові дані		1 531,123	1 531,123		1 286,593	1 286,593		-244,53	-244,53
3.2	середні витрати на реконструкцію однієї системи централізованого теплопостачання м. Запоріжжя	тис.грн	розрахункові дані		19 849,287	19 849,287		12 005,460	12 005,460		-7 843,827	-7 843,827
3.3	середні витрати на реконструкцію однієї системи централізованого теплопостачання	тис.грн	розрахункові дані		23 735,133	23 735,133		4 073,283	4 073,283		-19 661,850	-19 661,850
3.4	середня вартість придбання одного габіону	тис.грн	розрахункові дані		3,669	3,669	3,669		3,669			
3.5	середні витрати на пусконаладження однієї установи	тис.грн	розрахункові дані		2 620,111	2 620,111	1 537,664		1 537,664	-1 082,447		-1 082,447

3.6	середня вартість придбання одного літра паливно - мастильних матеріалів	тис. грн	розрахункові дані	0,053	0,053	0,053	0,053		
3.7	середні витрати на реконструкцію однієї котельні	тис. грн	розрахункові дані	1 500,000	1 500,000	1 299,180	1 299,180	-200,820	-200,820
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	45,40	45,40	5,41	5,41	-39,99	-39,99
4.2	відсоток придбаних габіонів до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.3	співвідношення кількості пусконаладжених установок до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	питома вага забезпечення підприємства паливно - мастильними матеріалами від потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.5	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	87,00	87,00	-13,00	-13,00

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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 реконструкцію котельні з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис. грн	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
1.2	обсяг видатків на реконструкцію системи централізованого тепlopостачання м. Запоріжжя з встановленням газопоршневих когенераційних установок, у т.ч.:	тис. грн	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
1.4	видатки на будівельно-монтажні роботи та інші витрати	тис. грн	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
1.5	обсяг видатків на реконструкцію системи централізованого тепlopостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис. грн	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
1.8	обсяг видатків на послуги з пусконаладження газопоршневих когенераційних установок	тис. грн	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
1.12	обсяг видатків на реконструкцію котельні з влаштуванням захисних споруд Концерну «Міське теплове мережі»	тис. грн	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
<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

Програма виконана частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана частково. Перенесення термінів робіт на 2026 рік.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 1200000	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38461952	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2. 1210000	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u> <small>(найменування відпосадального виконавця)</small>	38461952	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3. 1216013	6013	0620	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереженості житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 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		
								гривень		
		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>	19 187 650,00	96 359 001,00	115 546 651,00	19 187 217,88	27 772 204,80	46 959 422,68	-432,12	-68 586 796,20	-68 587 228,32
1	Придбання електричного приладдя та супутніх товарів до електричного обладнання (обладнання, матеріали та комплекти підключень для улаштування резервних джерел аварійного живлення Дніпровських водопровідних станцій)		5 806 960,00	5 806 960,00		5 806 960,00	5 806 960,00			
2	Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт на мережах КП "Водоканал"	7 995 816,00		7 995 816,00	7 995 816,00		7 995 816,00			
3	Придбання пожежних підрантів та засувок для КП "Водоканал"	8 191 834,00		8 191 834,00	8 191 833,88		8 191 833,88	-0,12		-0,12
4	Співфінансування придбання дизель генераторів та шафи синхронізації дизель-генераторів КП «Водоканал»		15 399 998,00	15 399 998,00		15 399 998,00	15 399 998,00			

5	Реконструкція системи енергопостачання об'єктів КП "Водоканал" з встановленням газопоршневих когенераційних установок		73 652 043,00	73 652 043,00		5 668 022,40	5 668 022,40		-67 984 020,60	-67 984 020,60
6	Придбання паливно-мастильних матеріалів для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення	3 000 000,00		3 000 000,00	2 999 568,00		2 999 568,00	-432,00		-432,00
7	Реконструкція об'єктів критичної інфраструктури КП «Водоканал» з будівництвом захисних споруд		1 500 000,00	1 500 000,00		897 224,40	897 224,40		-602 775,60	-602 775,60

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
5	Виконано ПКД. Роботи виконуватимуться в 2026 році.
6	Економія за результатами закупівлі
7	Виконано. Економія.

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	19 187 650,00	96 359 001,00	115 546 651,00	19 187 217,88	27 772 204,80	46 959 422,68	-432,12	-68 586 796,20	-68 587 228,32

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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для придбання електричного приладдя та супутніх товарів	тис.грн	рішення міської ради		5 806,960	5 806,960		5 806,960	5 806,960			
1.2	кількість електричного приладдя та супутніх товарів, які необхідно придбати	од.	акт обстеження		30	30		30	30			
1.3	обсяг видатків на придбання кабельної продукції	тис.грн	рішення міської ради	7 995,816		7 995,816	7 995,816		7 995,816			
1.4	кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт	од.	акт обстеження		3	3	3		3			
1.5	обсяг видатків на придбання пожежних гідрантів	тис.грн	рішення міської ради	5 753,014		5 753,014	5 753,014		5 753,014			
1.6	обсяг видатків на придбання засувок	тис.грн	рішення міської ради	2 438,820		2 438,820	2 438,820		2 438,820			
1.7	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ за придбання дизель генераторів та шафи синхронізації дизель-генераторів	тис.грн	рішення міської ради		15 399,998	15 399,998		15 399,998	15 399,998			
1.8	обсяг видатків на реконструкцію системи енергопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис.грн	рішення міської ради		73 652,043	73 652,043		5 668,023	5 668,023		-67 984,020	-67 984,020



1.8	обсяг видатків на реконструкцію системи енергопостачання з встановленням газопоршневих когенераційних установок	тис.грн	Виконано ПҚД. Роботи виконуватимуться в 2026 році.
1.9	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів для сталого функціонування систем життєзабезпечення населення	тис.грн	Економія
1.11	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури КП «Водоканал» з будівництвом захисних споруд	тис.грн	Виконано. Економія.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані частково.

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

Заходи програми виконані частково. Відхилення пояснюється економією при закупівлі та перенесенням термінів робіт на наступний рік.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих фінансів)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих фінансів)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216014 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6014 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів <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	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста/Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів

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		
		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>		1 692 000,00	1 692 000,00		1 685 292,01	1 685 292,01		-6 707,99	-6 707,99
1	Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для вивезення ТПВ		1 692 000,00	1 692 000,00		1 685 292,01	1 685 292,01		-6 707,99	-6 707,99

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.

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		1 692 000,00	1 692 000,00		1 685 292,00	1 685 292,00		-6 708,00	-6 708,00

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради		1 692,000	1 692,000		1 685,292	1 685,292		-6,708	-6,708
1.2	кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		27	27		27	27			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість контейнерних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		27	27		27	27			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 контейнерного майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		62,667	62,667		62,418	62,418		-0,249	-0,249
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень забезпеченості видатками на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	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 проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків	тис.грн.	Економія
<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

Заходи програми виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програми виконані. Відхилення пояснюється економією.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 838  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216015 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6015 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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		
		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			
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Усього	26 895 114,00	46 713 650,00	73 608 764,00	26 889 806,61	44 985 818,45	71 875 625,06	-5 307,39	-1 727 831,55	-1 733 138,94			
1	Малий капітальний ремонт ліфтів		45 891 660,00	45 891 660,00		44 166 250,72	44 166 250,72			-5 307,00			
2	Періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів	5 307,00		5 307,00				-0,39		-0,39			
3	Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання	26 889 807,00		26 889 807,00	26 889 806,61		26 889 806,61						
4	Виконання доручень депутатів міської ради		811 990,00	811 990,00		811 767,73	811 767,73		-222,27	-222,27			
5	Експертне обстеження ліфтів		10 000,00	10 000,00		7 800,00	7 800,00		-2 200,00	-2 200,00			

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	Економія. Перенесення термінів виконання робіт на 2026 рік
2	Не проводилось. Планується провести в 2026 році.
4	Економія коштів виникла відповідно наданих актів виконаних робіт
5	Виконано. Економія.

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	5 307,00	45 901 660,00	45 906 967,00		44 174 050,72	44 174 050,72	-5 307,00	-1 727 609,28	-1 732 916,28
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м. Запоріжжя на 2024-2026 роки	26 889 807,00		26 889 807,00	26 889 806,61		26 889 806,61	-0,39		-0,39
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"		811 990,00	811 990,00		811 767,73	811 767,73		-222,27	-222,27

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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн	рішення міської ради		45 891,660	45 891,660		44 166,250	44 166,250		-1 725,410	-1 725,410
1.2	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	акт обстеження		107	107		107	107			
1.3	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис.грн	рішення міської ради	5,307		5,307				-5,307		-5,307
1.4	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	акт обстеження	4		4				-4		-4
1.5	обсяг видатків на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання	тис.грн	рішення міської ради	26 889,807		26 889,807	26 889,807		26 889,807	0,000		0,000
1.6	кількість ліфтів, які потребують поточного ремонту та технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1 034		1 034	1 034		1 034			
1.7	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн	рішення міської ради		811,990	811,990		811,768	811,768		-0,222	-0,222
1.8	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	звернення депутатів		19	19		19	19			
1.9	обсяг видатків на проведення експертного обстеження ліфтів	тис.грн	рішення міської ради		10,000	10,000		7,800	7,800		-2,200	-2,200
1.10	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	акт обстеження		2	2		2	2			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		107	107		69	69		-38	-38
2.2	кількість ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	проектно-кошторисна документація	4		4				-4		-4
2.3	кількість ліфтів, на яких заплановано поточний ремонт та технічне обслуговування	од.	кошторис	1 034		1 034	1 033		1 033	-1		-1
2.4	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	звернення депутатів		19	19		19	19			
2.5	кількість ліфтів, які плануються обстежити	од.	проектно-кошторисна документація		2	2		2	2			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис.грн	розрахункові дані		428,894	428,894		640,091	640,091		211,197	211,197
3.2	середня вартість проведення періодичного (чергового) технічного огляду 1 ліфту	тис.грн	розрахункові дані	1,327		1,327				-1,327		-1,327
3.3	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного ліфту	тис.грн	розрахункові дані	26,006		26,006	26,030		26,030	0,024		0,024

3.4	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис.грн	розрахункові дані	42,736	42,736	42,725	42,725	-0,011	-0,011
3.5	середня вартість проведення експертного обстеження 1 ліфту	тис.грн	розрахункові дані	5,000	5,000	3,900	3,900	-1,100	-1,100
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага кількості ліфтів, які плануються охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	64,00	64,00	-36,00	-36,00
4.2	питома вага кількості ліфтів, які заплановано для проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів, до кількості ліфтів, що його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00			-100,00	-100,00
4.3	відсоток кількості ліфтів, в яких заплановано поточний ремонт та технічне обслуговування, до кількості ліфтів, які його потребують	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	99,90	99,90	-0,10	-0,10
4.4	питома вага кількості ліфтів, які плануються охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	питома вага кількості ліфтів, які обстежено, до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	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	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 проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн	Економія. Перенесення термінів виконання робіт на 2026 рік.
1.3	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів	тис.грн	Не проводилось. Планується провести в 2026 році.
1.4	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	Не проводилось. Планується провести в 2026 році.
1.7	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис.грн	Економія коштів виникла відповідно наданих актів виконаних робіт
1.9	обсяг видатків на проведення експертного обстеження ліфтів	тис.грн	Виконано. Економія.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.4	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис.грн	Економія коштів виникла відповідно наданих актів виконаних робіт
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана. Програма актуальна.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216016</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6016</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

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			гривень
		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>	500 914,00	5 560 709,00	6 061 623,00	500 913,60	5 557 519,20	6 058 432,80	-0,40	-3 189,80	-3 190,20	
1	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	500 914,00	5 560 709,00	6 061 623,00	500 913,60	5 557 519,20	6 058 432,80	-0,40	-3 189,80	-3 190,20	

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	Економія за результатом закупівлі.

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			гривень
		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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	500 914,00	5 560 709,00	6 061 623,00	500 913,60	5 557 519,20	6 058 432,80	-0,40	-3 189,80	-3 190,20

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії для підготовки до опалювального сезону	тис.грн	рішення міської ради	500,914	5 560,709	6 061,623	500,914	5 557,519	6 058,433	0,000	-3,190	-3,190
1.2	кількість засобів обліку теплової енергії, які необхідно впровадити	од.	акт обстеження	22,0	136,0	158,0	22,0	136,0	158,0			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість засобів обліку теплової енергії, які планується впровадити	од.	акт обстеження	22,0	136,0	158,0	22,0	136,0	158,0			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на впровадження одного засобу обліку теплової енергії	тис.грн	розрахункові дані	22,769	40,888	38,365	22,769	40,864	38,345	0,000	-0,024	-0,020
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток кількості засобів обліку теплової енергії, які впроваджені до кількості засобів, які необхідно впровадити для підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахункові дані	100	100	100	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	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії для підготовки до опалювального сезону	тис.грн	Економія за результатом закупівлі.
<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

Заплановані в 2025 році заходи виконані. Склалася економія.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма сприяє стимулюванню населення до впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у житлових будинках. Заплановані в 2025 році заходи виконані. Програма актуальна та ефективна.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216017 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6017 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <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	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

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			
		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>	8 243 260,00		8 243 260,00	7 692 637,29		7 692 637,29	-550 622,71			-550 622,71
1	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок	488 028,00		488 028,00	451 800,00		451 800,00	-36 228,00			-36 228,00
2	Виготовлення технічної документації	650 000,00		650 000,00	371 750,00		371 750,00	-278 250,00			-278 250,00
3	Демонтаж (розбирання, знесення) конструкцій ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна	6 258 555,00		6 258 555,00	6 255 373,28		6 255 373,28	-3 181,72			-3 181,72
4	Виконання доручень депутатів міської ради	147 500,00		147 500,00	147 431,54		147 431,54	-68,46			-68,46
5	Послуги з проведення незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності	50 000,00		50 000,00				-50 000,00			-50 000,00
6	Прибирання снігу та посилення території протижелезними засобами	649 177,00		649 177,00	466 282,47		466 282,47	-182 894,53			-182 894,53

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
2	Частина послуг виконана підприємством власним коштом. Виготовлення техдокументації планується на 2026 рік.
3	Економія
4	Касові видатки проведені згідно актів виконаних робіт
5	Послуги надані і сплачені.
6	Економія

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	7 607 732,00		7 607 732,00	7 093 405,75		7 093 405,75	-514 326,25			-514 326,25
2	Програма забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя м. Запоріжжя на 2024-2030 роки	488 028,00		488 028,00	451 800,00		451 800,00	-36 228,00			-36 228,00
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2025 році"	147 500,00		147 500,00	147 431,54		147 431,54	-68,46			-68,46

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис.грн	рішення міської ради	488,028		488,028	451,800		451,800	-36,228		-36,228
1.2	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	180		180	180		180			
1.3	обсяг видатків на послуги з виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна	тис.грн	рішення міської ради	650,000		650,000	371,750		371,750	-278,250		-278,250
1.4	кількість послуг, що необхідно провести для виготовлення технічної документації	од.	акт обстеження	205		205	205		205			
1.5	обсяг видатків, для знесення ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна	тис.грн	рішення міської ради	6 258,555		6 258,555	6 255,373		6 255,373	-3,182		-3,182
1.6	кількість ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна, які необхідно демонтувати	од.	кошторис	2		2	2		2			
1.7	обсяг видатків на послуги з проведення незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності	тис.грн	рішення міської ради	50,000		50,000				-50,000		-50,000
1.8	кількість житлових приміщень комунальної власності які потребують проведення незалежної, експертної грошової оцінки	од.	акт обстеження	10		10	10		10			
1.9	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижелезедними засобами	тис.грн	рішення міської ради	649,177		649,177	466,282		466,282	-182,895		-182,895
1.10	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протижелезедними засобами	тис.кв.м	акт обстеження	4 182,299		4 182,299	4 182,299		4 182,299			

1.11	обсяг видатків на видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	147,500	147,500	147,432	147,432	-0,068	-0,068
1.12	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які потребують видалення	од.	акт обстеження	27,0	27,0	27,0	27,0		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які плануються виготовити та встановити	од.	кошторис	180	180	250	250	70	70
2.2	кількість послуг, що плануються провести для виготовлення технічної документації	од.	акт обстеження	205	205	113	113	-92	-92
2.3	кількість ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна, які плануються демонтувати	од.	кошторис	2	2	2	2		
2.4	кількість житлових приміщень комунальної власності на яких заплановано проведення незалежної, експертної грошової оцінки	од.	акт обстеження	10	10	5	5	-5	-5
2.5	площа внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами	тис.кв.м	кошторис	4 182,299	4 182,299	4 182,299	4 182,299		
2.6	кількість аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, які плануються видалити	од.	акт обстеження	27,0	27,0	27,0	27,0		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис.грн	розрахункові дані	2,711	2,711	1,807	1,807	-0,904	-0,904
3.2	середня вартість однієї послуги	тис.грн	розрахункові дані	3,171	3,171	3,290	3,290	0,119	0,119
3.3	середні витрати на знесення однієї ветхої будівлі, зруйнованого об'єкту нерухомого майна	тис.грн	розрахункові дані	3 129,277	3 129,277	3 127,686	3 127,686	-1,591	-1,591
3.4	середня вартість незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності	тис.грн	розрахункові дані	5,000	5,000			-5,000	-5,000
3.5	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальної території протижелезедними засобами	тис.грн	розрахункові дані	0,155	0,155	0,111	0,111	-0,044	-0,044
3.6	середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані	5,463	5,463	5,460	5,460	-0,003	-0,003
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які плануються виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	139,00	139,00	39,00	39,00
4.2	питома вага кількості послуг, що плануються провести, до кількості послуг, що необхідно провести	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	55,00	55,00	-45,00	-45,00
4.3	питома вага кількості ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна, які необхідно демонтувати, до кількості будівель, які заплановано демонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	питома вага кількості житлових приміщень комунальної власності, на яких плануються проведення незалежної, експертної грошової оцінки, до кількості приміщень, які потребують проведення незалежної, експертної грошової оцінки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	50,00	50,00	-50,00	-50,00
4.5	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протижелезедними засобами	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.6	питома вага кількості аварійних та сухостійних дерев, які плануються видалити на прибудинкових територіях житлового фонду, до кількості дерев, що потребують видалення	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

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 виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис.грн	Економія
1.3	обсяг видатків на послуги з виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна	тис.грн	Частина послуг виконана підприємством власним коштом. Виготовлення техдокументації планується на 2026 рік.
1.4	кількість послуг, що необхідно провести для виготовлення технічної документації	од.	Виготовлення техдокументації планується на 2026 рік.
1.5	обсяг видатків, для знесення ветхих будівель, зруйнованих об'єктів нерухомого майна	тис.грн	Економія
1.7	обсяг видатків на послуги з проведення незалежної, експертної грошової оцінки житлових приміщень комунальної власності	тис.грн	Послуги виконані та сплачені
1.9	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижелезними засобами	тис.грн	Економія
1.11	обсяг видатків на видалення аварійних та сухостійних дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	Економія коштів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість послуг, що планується провести для виготовлення технічної документації	од.	Виготовлення техдокументації планується на 2026 рік.
2.4	кількість житлових приміщень комунальної власності на яких заплановано проведення незалежної, експертної грошової оцінки	од.	Послуги з оцінки планується продовжувати в 2026 році.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.6	середні витрати на видалення 1 аварійного та сухостійного дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	Економія коштів
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані в 2025 році заходи виконані частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРГОУ)</small>
3.	1216020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <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	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги
2	Забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів

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		
		гривень			гривень			гривень					
		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>	1 378 781 477,00		1 378 781 477,00	1 374 777 059,07		1 374 777 059,07	-4 004 417,93			-4 004 417,93		
1	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	20 114 099,00		20 114 099,00	18 564 695,55		18 564 695,55	-1 549 403,45			-1 549 403,45		
2	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	155 497 235,00		155 497 235,00	153 054 495,99		153 054 495,99	-2 442 739,01			-2 442 739,01		
3	Поповнення об'єгових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	1 203 170 143,00		1 203 170 143,00	1 203 157 867,53		1 203 157 867,53	-12 275,47			-12 275,47		

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	Відхилення обумовлене економією за комунальними послугами, послугами крім комунальних та придбання матеріалів.
2	Відхилення виникло в результаті економії фонду оплати праці.
3	Економія

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	1 203 170 143,00		1 203 170 143,00	1 203 157 867,53		1 203 157 867,53	-12 275,47			-12 275,47
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів м. Запоріжжя на 2024-2026 роки	175 611 334,00		175 611 334,00	171 619 191,54		171 619 191,54	-3 992 142,46			-3 992 142,46

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис.грн	рішення міської ради	20 114,099		20 114,099	18 564,696		18 564,696	-1 549,404		-1 549,404
1.2	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради		1	1	1		1			
1.3	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис.грн	рішення міської ради	155 497,235		155 497,235	153 054,496		153 054,496	-2 442,739		-2 442,739
1.4	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради		1	1	1		1			
1.5	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис.грн	рішення міської ради	1 203 170,143		1 203 170,143	1 203 157,867		1 203 157,867	-12,276		-12,276
1.6	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку		3	3	3		3			
1.7	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих років КП "Запоріжремсервіс"	тис.грн	рішення міської ради	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження		3817	3817	3817		3817			
2.2	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	од.	дані статистичного обліку		49755	49755	61729		61729	11974		11974
2.3	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради		3	3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис.грн	розрахункові дані		5,296	5,296	4,864		4,864	-0,432		-0,432
3.2	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис.грн	розрахункові дані		3,125	3,125	2,479		2,479	-0,646		-0,646
3.3	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн	розрахункові дані		401 056,714	401 056,714	401 052,622		401 052,622	-4,092		-4,092
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00		100,00			

4.2	відсоток усунення аварійних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.3	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис.грн	Відхилення обумовлене економією за комунальними послугами, послугами крім комунальних та в частині придбання матеріалів.						
1.3	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис.грн	Відхилення виникло в результаті економії фонду оплати праці.						
1.5	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис.грн	Економія.						
2	<b>продукту</b>								
3	<b>ефективності</b>								
4	<b>якості</b>								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло в результаті економії фонду оплати праці та комунальних послуг. Економія.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>38461952</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. 1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>38461952</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. 1216087 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6087 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація заходів із ремонту житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ) <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	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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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>		27 834 660,00	27 834 660,00					-27 834 660,00	-27 834 660,00
1	Капітальний ремонт пошкодженого житла в межах реалізації проекту НОРЕ		27 834 660,00	27 834 660,00					-27 834 660,00	-27 834 660,00

##### 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	Проведено процедуру закупівлі. Виконання передбачається в 2026 році.

#### 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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		27 834 660,00	27 834 660,00					-27 834 660,00	-27 834 660,00

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 розробку проектної документації	тис.грн	рішення міської ради		27 834,660	27 834,660						
1.2	кількість проектів, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження		10	10					-27 834,660	-27 834,660
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проектів, які планується виготовити	од.	акт обстеження		10	10					-10	-10
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн	розрахункові дані		2 783,466	2 783,466					-2 783,466	-2 783,466
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності проектної документації	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	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 розробку проектної документації	тис.грн	Проведено процедуру закупівлі. Виконання передбачається в 2026 році.
1.2	кількість проектів, які необхідно виготовити	од.	Програма не виконана. Виконання передбачається в 2026 році.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість проектів, які планується виготовити	од.	Програма не виконана. Виконання передбачається в 2026 році.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн	Програма не виконана. Виконання передбачається в 2026 році.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	рівень готовності проектної документації	відс.	Програма не виконана. Виконання передбачається в 2026 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма не виконана. Виконання передбачається в 2026 році.

\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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.

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування госпосного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216089 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6089 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Виконання заходів щодо формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб і заходів щодо забезпечення їх житлом у сільській місцевості за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <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	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування фондів житла тимчасового проживання

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		
		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>	19 896 750,00	42 076 306,00	61 973 056,00	6 977 655,54	33 515 703,79	40 493 359,33	-12 919 094,46	-8 560 602,21	-21 479 696,67
1	Комплекс робіт, направлених на формування фондів житла тимчасового проживання	19 896 750,00	42 076 306,00	61 973 056,00	6 977 655,54	33 515 703,79	40 493 359,33	-12 919 094,46	-8 560 602,21	-21 479 696,67

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	Стислі терміни виконання робіт.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	19 896 750,00	42 076 306,00	61 973 056,00	6 977 655,54	33 515 703,79	40 493 359,33	-12 919 094,46	-8 560 602,21	-21 479 696,67

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб	тис.грн	рішення міської ради	19 896,750		19 896,750	6 977,655		6 977,655	-12 919,095		-12 919,095
1.2	кількість ліжок - місць, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	132		132	132		132			
1.3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту квартир комунальної власності, призначених для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб	тис.грн	рішення міської ради		30 110,487	30 110,487		25 705,128	25 705,128		-4 405,359	-4 405,359
1.4	кількість квартир комунальної власності, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		31	31		31	31			
1.5	обсяг видатків на проведення реконструкції нежитлових приміщень під житлові кімнати першого поверху будівлі гуртожитку, призначених для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб	тис.грн	рішення міської ради		11 965,819	11 965,819		7 810,576	7 810,576		-4 155,243	-4 155,243
1.6	кількість гуртожитків, які потребують реконструкції	од.	проектна документація		1	1		1	1			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість ліжок - місць, в яких планується проведення поточного ремонту	од.	проектно-кошторисна	132		132	62		62	-70		-70
2.2	кількість квартир комунальної власності, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		31	31		31	31			
2.3	кількість гуртожитків, які планується реконструювати	од.	проектна документація		1	1		1	1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість проведення поточного ремонту одного ліжка - місця	тис.грн	розрахункові дані	150,733		150,733	112,543		112,543	-38,190		-38,190
3.2	середня вартість проведення капітального ремонту однієї квартири комунальної власності	тис.грн	розрахункові дані		971,306	971,306		829,198	829,198		-142,108	-142,108
3.3	середні витрати на реконструкцію одного гуртожитку	тис.грн	розрахункові дані		11 965,819	11 965,819		7 810,576	7 810,576		-4 155,243	-4 155,243
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості ліжок - місць, в яких заплановано проведення поточного ремонту до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	46,97		46,97	-53,03		-53,03
4.2	співвідношення кількості квартир комунальної власності, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		72,69	72,69		-27,31	-27,31

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 проведення поточного ремонту місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб	тис.грн	Стислі терміни виконання робіт.
1.2	кількість ліжок - місць, які потребують проведення поточного ремонту	од.	Стислі терміни виконання робіт.
1.3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту квартир комунальної власності, призначених для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб	тис.грн	Економія
1.5	обсяг видатків на проведення реконструкції нежитлових приміщень під житлові кімнати першого поверху будівлі гуртожитку, призначених для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб	тис.грн	Економія
<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

Заходи програми виконані частково

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

Заходи програми виконані частково. Відхилення пов'язане з економією та стислим терміном виконання робіт.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Назва показника	Плановий показник	Фактичний показник	Відхилення	Пояснення
1	1.1	10000000	9500000	-500000	Економія
2	1.2	10000000	10000000	0	Відповідно до плану
3	1.3	10000000	10000000	0	Відповідно до плану
4	1.5	10000000	10000000	0	Відповідно до плану
5	2	10000000	10000000	0	Відповідно до плану
6	3	10000000	10000000	0	Відповідно до плану
7	4	10000000	10000000	0	Відповідно до плану

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.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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 схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді міста
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
3	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
4	Забезпечення безперебійної роботи систем тепло-, водопостачання у багатоквартирних будинках; підтримка мешканців багатоквартирних будинків під час тривалої відсутності електропостачання у місті

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		
		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>	7 744 229,00	11 788 198,00	19 530 427,00	7 311 132,89	11 125 780,87	18 436 913,76	-433 096,11	-660 417,13	-1 093 513,24
1	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів	1 098 824,00		1 098 824,00	922 824,67		922 824,67	-176 199,33		-176 199,33
2	Забезпечення функціонування КП "Гобутовик" для реалізації заходів з регулювання чисельності тварин	2 656 120,00	173 844,00	2 829 964,00	2 652 027,58	164 249,95	2 816 277,53	-4 092,42	-9 594,05	-13 686,47
3	Проведення ветеринарних послуг для безпритульних тварин (собак та котів)	3 051 285,00		3 051 285,00	3 051 285,00		3 051 285,00			
4	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії	590 000,00		590 000,00	376 542,20		376 542,20	-213 457,80		-213 457,80
5	Капітальний ремонт нежитлових приміщень		11 612 354,00	11 612 354,00		10 961 530,92	10 961 530,92		-650 823,08	-650 823,08





4.1	відсоток кількості кредитів ОСББ та ЖБК, по яким планується відшкодування відсоткових ставок, до кількості кредитів, які потребують відшкодування	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	94,00		94,00	-6,00		-6,00
4.2	рівень забезпеченості підприємства видатками, необхідних для провадження діяльності у сфері поводження з тваринами	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.3	відсоток тварин, яким планується надати ветеринарні послуги до загальної кількості безпритульних тварин, які потребують надання ветеринарних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.4	відсоток кількості будинків ОСББ, ЖБК по яким планується часткова компенсація вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	92,00		92,00	-8,00		-8,00
4.5	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		83,00	83,00		-17,00	-17,00
4.6	відсоток кількості земельних ділянок, які планується охороняти 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	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 відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів	тис.грн	Оплата здійснювалась згідно наданих ОСББ платіжних документів.
1.3	обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства у сфері поводження з тваринами	тис.грн	Економія
1.6	обсяг видатків для часткової компенсації вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії	тис.грн	Фінансування здійснювалось згідно отриманих заяв від ОСББ.
1.8	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн	Економія
1.10	обсяг видатків на послуги з охорони земельної ділянки	тис.грн	Економія
<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

Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі заходи програми виконані

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 838  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (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 скоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-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			загальний фонд			спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Усього		15 186 054,00	15 186 054,00		12 061 271,77	12 061 271,77		-3 124 782,23	-3 124 782,23			
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		9 174 548,00	9 174 548,00		8 947 051,31	8 947 051,31		-227 496,69	-227 496,69			
2	Забезпечення будівництва об'єктів		5 722 764,00	5 722 764,00		2 978 220,46	2 978 220,46		-2 744 543,54	-2 744 543,54			
3	Проектування реконструкції об'єктів		188 742,00	188 742,00		86 000,00	86 000,00		-102 742,00	-102 742,00			
4	Проектування будівництва об'єктів		100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		-50 000,00	-50 000,00			

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	Економія
2	Перенесення термінів виконання на 2026 рік

3	Перенесення термінів виконання на 2026 рік
4	Економія

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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		15 186 054,00	15 186 054,00		12 061 271,77	12 061 271,77		-3 124 782,23	-3 124 782,23

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проектування будівництва	тис. грн	рішення міської ради		100,000	100,000		50,000	50,000		-50,000	-50,000
1.2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн	рішення міської ради		9 174,548	9 174,548		8 947,052	8 947,052		-227,496	-227,496
1.3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн	рішення міської ради		5 722,764	5 722,764		2 978,220	2 978,220		-2 744,544	-2 744,544
1.4	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис. грн	рішення міської ради		188,742	188,742		86,000	86,000		-102,742	-102,742
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
2.2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		4	4		4	4			
2.3	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
2.4	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна		2	2		1	1		-1	-1
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані		2 293,637	2 293,637		2 236,763	2 236,763		-56,874	-56,874
3.2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані		2 861,382	2 861,382		1 489,110	1 489,110		-1 372,272	-1 372,272
3.3	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн	розрахункові дані		94,371	94,371		86,000	86,000		-8,371	-8,371
3.4	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн	розрахункові дані		100,000	100,000		50,000	50,000		-50,000	-50,000
4	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		80,27	80,27		78,87	78,87		-1,40	-1,40
4.2	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані		99,08	99,08		61,39	61,39		-37,69	-37,69
4.3	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.4	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн	Економія
1.2	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн	Економія
1.3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн	Перенесення термінів робіт на 2026 рік.
1.4	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн	Роботи з виготовлення ПКД планується виконати в 2026 році.
2	<b>продукту</b>		
2.4	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Роботи з виготовлення ПКД планується виконати в 2026 році.
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана.

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

Програма виконана. Перенесення термінів робіт на 2026 рік.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216092 <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 / знижених 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	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, транспорту 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення		усього
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	67 976 702,00	14 089 372,00	82 066 074,00	66 488 236,99	13 162 558,73	79 650 795,72	-1 488 465,01	-926 813,27	-2 415 278,28
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель, віконних прорізів місць загального користування, тощо	67 976 702,00		67 976 702,00	66 488 236,99		66 488 236,99	-1 488 465,01		-1 488 465,01
2	Реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		14 089 372,00	14 089 372,00		13 162 558,73	13 162 558,73		-926 813,27	-926 813,27

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\*\*

Пояснення	
№ з/п	2
1	Перенесення термінів виконання робіт.
2	Економія та перенесення термінів виконання робіт.

В. 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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	67 976 702,00		67 976 702,00	66 488 236,99		66 488 236,99	-1 488 465,01		-1 488 465,01
2	Програма відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки		14 089 372,00	14 089 372,00		13 162 558,73	13 162 558,73		-926 813,27	-926 813,27

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	67 976,702		67 976,702	66 488,237		66 488,237	-1 488,465		-1 488,465
1.2	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	259		259	259		259			
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради		10 729,485	10 729,485		9 952,185	9 952,185		-777,300	-777,300
1.4	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		5	5		5	5			
1.5	обсяг видатків на реставрацію об'єктів житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради		1 049,887	1 049,887		1 030,374	1 030,374		-19,513	-19,513
1.6	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують проведення реставрації	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
1.7	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для капітального ремонту об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		2 310,000	2 310,000		2 180,000	2 180,000		-130,000	-130,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	259		259	194		194	-65		-65
2.2	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		5	5		4	4		-1	-1
2.3	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення реставрації	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
2.4	кількість проектів з капітального ремонту об'єктів	од.	акт обстеження		12	12		5	5		-7	-7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані	262,458		262,458	342,723		342,723	80,265		80,265
3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані		2 145,897	2 145,897		2 488,046	2 488,046		342,149	342,149

3.3	середні витрати на реставрацію одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані	1 049,887	1 049,887	1 030,374	1 030,374	-19,513	-19,513
3.4	середні витрати на виготовлення одного проекту з капітального ремонту об'єктів	тис.грн	розрахункові дані	192,500	192,500	436,000	436,000	243,500	243,500
4	<b>якості</b>								
4.1	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	74,90	74,90	-25,10	-25,10
4.2	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані	43,48	43,48	33,10	33,10	-10,38	-10,38
4.3	рівень готовності об'єктів реставрації	відс.	розрахункові дані	83,50	83,50	79,20	79,20	-4,30	-4,30
4.4	рівень готовності проектної документації з капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	94,40	94,40	-5,60	-5,60

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
1	<b>затрат</b>	
1.1	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн
1.5	обсяг видатків на реставрацію об'єктів житлового фонду	тис.грн
1.7	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для капітального ремонту об'єктів	тис.грн
2	<b>продукту</b>	
3	<b>ефективності</b>	
3.3	середні витрати на реставрацію одного об'єкта житлового фонду	тис.грн
4	<b>якості</b>	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програми виконані частково

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування відокремленого виконавця)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217383 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7383 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Реалізація проєктів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії <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	Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації на житловому фонді 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)			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		38 687 039,00	38 687 039,00		34 645 613,61	34 645 613,61		-4 041 425,39	-4 041 425,39
1	Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій		38 687 039,00	38 687 039,00		34 645 613,61	34 645 613,61		-4 041 425,39	-4 041 425,39

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	Програма виконана. Відхилення пов'язане з економією.

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 відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки		38 687 039,00	38 687 039,00		34 645 613,61	34 645 613,61		-4 041 425,39	-4 041 425,39

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 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 проведення реставрації об'єктів житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради		29 126,214	29 126,214		27 621,526	27 621,526		-1 504,688	-1 504,688
1.2	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують реставрації	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради		9 560,825	9 560,825		7 024,088	7 024,088		-2 536,737	-2 536,737
1.4	кількість об'єктів житлового фонду, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення реставрації	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
2.2	кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на проведення реставрації одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані		29 126,214	29 126,214		27 621,526	27 621,526		-1 504,688	-1 504,688
3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані		9 560,825	9 560,825		7 024,088	7 024,088		-2 536,737	-2 536,737
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єкта реставрації	відс.	розрахункові дані		83,50	83,50		79,20	79,20		-4,30	-4,30
4.2	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати	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	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 проведення реставрації об'єктів житлового фонду	тис.грн	Роботи виконані. Економія
1.3	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	Роботи виконані. Економія
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення реставрації одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	Роботи виконані. Економія
3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	Роботи виконані. Економія
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана. Відхилення пов'язане з економією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 38461952  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 38461952  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1217384 7384 0490 0856200000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
- Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація проектів і заходів на об'єктах, що мають вплив на життєдіяльність населення

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для життєдіяльності населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту працівників комунальних підприємств міста Запоріжжя від дії ударної хвилі та уламків ракетного/ артилерійського обстрілу

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
	Усього		2 523 187,00	2 523 187,00		2 523 186,99	2 523 186,99		-0,01	-0,01
1	Реконструкція, капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів з влаштуванням захисних споруд цивільного захисту		2 523 187,00	2 523 187,00		2 523 186,99	2 523 186,99		-0,01	-0,01

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	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	2 523 187,00	2 523 187,00	2 523 186,99	2 523 186,99	-0,01	-0,01
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		767,711	767,711		767,711	767,711			
	кількість інфраструктурних об'єктів, які потребують реконструкції	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
1.3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інфраструктурних об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		1 755,476	1 755,476		1 755,476	1 755,476		0,000	0,000
	кількість інфраструктурних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість інфраструктурних об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
2.2	кількість інфраструктурних об'єктів, на яких плануються виконати капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість реконструкції одного інфраструктурного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		767,711	767,711		767,711	767,711			
3.2	середня вартість проведення капітального ремонту одного інфраструктурного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		1 755,476	1 755,476		1 755,476	1 755,476			
4	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		11,17	11,17		11,17	11,17			
4.2	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		72,88	72,88		72,88	72,88			

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	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі заплановані заходи виконані в повному обсязі.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1200000	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <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	Створення умов для функціонування комунальних підприємств міста

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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>		82 294 989,00	82 294 989,00		82 294 988,40	82 294 988,40		-0,60	-0,60
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (придбання транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення)		54 881 829,00	54 881 829,00		54 881 828,40	54 881 828,40		-0,60	-0,60
2	Співфінансування придбання когенераційних установок Концерну "Міські теплові мережі"		27 413 160,00	27 413 160,00		27 413 160,00	27 413 160,00			

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	Економія за результатом закупівлі.

## 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	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки		82 294 989,00	82 294 989,00		82 294 988,40	82 294 988,40			-0,60	-0,60

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів КП "Водоканал"	тис.грн	рішення міської ради		27 579,879	27 579,879		27 579,878	27 579,878			-0,001	-0,001
1.2	обсяг видатків на придбання транспортних засобів Концерну "МТМ"	тис.грн	рішення міської ради		13 590,950	13 590,950		13 590,950	13 590,950				
1.3	обсяг видатків на придбання транспортних засобів КП "Запоріжремсервіс"	тис.грн	рішення міської ради		13 711,000	13 711,000		13 711,000	13 711,000				
1.4	кількість одиниць транспортних засобів, що необхідно придбати КП "Водоканал"	од.	фінансові плани підприємства		5	5		5	5				
1.5	кількість одиниць транспортних засобів, що необхідно придбати Концерну "МТМ"	од.	фінансові плани підприємства		4	4		4	4				
1.6	кількість одиниць транспортних засобів, що необхідно придбати КП "Запоріжремсервіс"	од.	фінансові плани підприємства		3	3		3	3				
1.7	обсяг видатків місцевого бюджету на сплату ПДВ за придбання когенераційних установок	тис.грн	рішення міської ради		27 413,160	27 413,160		27 413,160	27 413,160				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	кількість одиниць транспортних засобів, що планується придбати КП "Водоканал"	од.	рішення міської ради		5	5		5	5				
2.2	кількість одиниць транспортних засобів, що планується придбати Концерну "МТМ"	од.	рішення міської ради		4	4		4	4				
2.3	кількість одиниць транспортних засобів, що планується придбати КП "Запоріжремсервіс"	од.	рішення міської ради		3	3		3	3				
2.4	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	облікові дані		3	3		3	3				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середня вартість придбання 1 одиниці транспортного засобу КП "Водоканал"	тис.грн	розрахункові дані		5 515,976	5 515,976		5 515,976	5 515,976				
3.2	середня вартість придбання 1 одиниці транспортного засобу Концерну "МТМ"	тис.грн	розрахункові дані		3 397,736	3 397,736		3 397,736	3 397,736				
3.3	середня вартість придбання 1 одиниці транспортного засобу КП "Запоріжремсервіс"	тис.грн	розрахункові дані		4 570,333	4 570,333		4 570,333	4 570,333				
3.4	середня вартість відшкодування ПДВ за 1 одиницю обладнання	тис.грн	розрахункові дані		9 137,720	9 137,720		9 137,720	9 137,720				
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	відсоток забезпеченості КП "Водоканал" транспортними засобами, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00				
4.2	відсоток забезпеченості Концерну "МТМ" транспортними засобами, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00				

4.3	відсоток забезпеченості КП "Запоріжремсервіс" транспортними засобами, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	відсоток забезпечення відшкодування ПДВ	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів КП "Водоканал"	тис.грн	Економія за результатом закупівлі.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання завдань програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми в повному обсязі

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗИНА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма використання коштів цільового фонду міської ради на 2025 рік		26 509,00	26 509,00		26 509,00	26 509,00			

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	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг витрат на ліквідацію руйнувань житлового фонду міста	тис.грн	план заходів		26,509	26,509		26,509	26,509			
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду, які потребують відновлення	од.	дані обстеження		1	1		2	2		1	1
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на відновлення одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані		26,509	26,509		13,255	13,255		-13,254	-13,254
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності відремонтованих об'єктів житлового фонду	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	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість об'єктів житлового фонду, які потребують відновлення	од.	У зв'язку з нагальною необхідністю виконано відновлення двох пошкоджених об'єктів.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на відновлення одного об'єкта житлового фонду	тис.грн	У зв'язку з нагальною необхідністю виконано відновлення двох пошкоджених об'єктів.
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи програми виконані в повному обсязі.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗИНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38461952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218110 <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>
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <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	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поетапне приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності відповідно до вимог
2	Забезпечення захисту працівників комунальних підприємств міста Запоріжжя від дії ударної хвилі та уламків ракетного/ артилерійського обстрілу
3	Заходи 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>	62 326 807,00	44 638 096,00	106 964 903,00	54 447 707,33	42 292 627,76	96 740 335,09	-7 879 099,67	-2 345 468,24	-10 224 567,91
1	Створення резерву товарно - матеріальних цінностей та обладнання для забезпечення життєдіяльності міста та проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	43 426 523,00	425 000,00	43 851 523,00	37 408 110,46	425 000,00	37 833 110,46	-6 018 412,54		-6 018 412,54



<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн	рішення міської ради	5 500,000		5 500,000	5 278,175		5 278,175	-221,825		-221,825
1.2	об'єм твердих побутових відходів, які необхідно вивезти та захоронити	куб.м.	рішення міської ради	31 609		31 609	31 609		31 609			
1.3	обсяг видатків на утримання захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	рішення міської ради	1 142,337		1 142,337	1 088,198		1 088,198	-54,139		-54,139
1.4	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують утримання	од.	акт обстеження	148		148	148		148			
1.5	обсяг видатків на проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	рішення міської ради	43 426,523	425,000	43 851,523	37 408,110	425,000	37 833,110	-6 018,413		-6 018,413
1.6	обсяг видатків на перевезення радіоактивних матеріалів	тис.грн	рішення міської ради	204,180		204,180	102,588		102,588	-101,592		-101,592
1.7	кількість рейсів, які необхідно виконати	од.	комерційна пропозиція	2		2	2		2			
1.8	обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		7 347,122	7 347,122		6 373,592	6 373,592		-973,530	-973,530
1.9	обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		1 293,393	1 293,393		1 193,647	1 193,647		-99,746	-99,746
1.10	кількість інфраструктурних об'єктів, які потребують реконструкції	од.	проектно-кошторисна		3	3		3	3			
1.11	кількість інфраструктурних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
1.12	обсяг видатків на облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	рішення міської ради	1 636,117		1 636,117	968,853		968,853	-667,264		-667,264
1.13	кількість приміщень захисних споруд цивільного захисту, які потребують облаштування	од.	акт обстеження	29		29	29		29			
1.14	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	рішення міської ради	5 926,974	35 572,581	41 499,555	5 926,974	34 300,389	40 227,363	-0,001	-1 272,193	-1 272,192
1.15	кількість захисних споруд цивільного захисту, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	4	41	45	4	41	45			
1.16	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн	рішення міської ради	4 490,676		4 490,676	3 674,809		3 674,809	-815,867		-815,867
1.17	кількість відходів від аварійно-рятувальних робіт, які необхідно захоронити	тонн	рішення міської ради	17 574		17 574	17 574		17 574			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	об'єм твердих побутових відходів, які планується вивезти та захоронити	куб.м.	рішення міської ради	31 609		31 609	30 828		30 828	-781		-781
2.2	кількість захисних споруд цивільного захисту, які планується утримувати	од.	акт обстеження	148		148	148		148			
2.3	кількість підприємств, які залучені до виконання заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1			
2.4	кількість рейсів, які планується виконати	од.	комерційна пропозиція	2		2	1		1	-1		-1
2.5	кількість інфраструктурних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		3	3		3	3			
2.6	кількість інфраструктурних об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
2.7	кількість приміщень захисних споруд цивільного захисту, які планується облаштувати	од.	акт обстеження	29		29	23		23	-6		-6
2.8	кількість захисних споруд цивільного захисту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	2	10	12	2	10	12			

2.9	кількість відходів від аварійно-рятувальних робіт, які плануються захоронити	тонн	рішення міської ради	17 574		17 574	14 447		14 447	-3 127		-3 127
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість вивезення і захоронення 1 куб. м. твердих побутових відходів	тис.грн	розрахункові дані	0,174		0,174	0,171		0,171	-0,003		-0,003
3.2	середня вартість утримання 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн	розрахункові дані	7,718		7,718	7,353		7,353	-0,365		-0,365
3.3	середній розмір витрат 1 підприємства на виконання заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	розрахункові дані	43 426,523	425,000	43 851,523	37 408,110	425,000	37 833,110	-6 018,413		-6 018,413
3.4	середня вартість виконання 1 рейсу	тис.грн	розрахункові дані	102,090		102,090	102,588		102,588	0,498		0,498
3.5	середня вартість реконструкції 1 інфраструктурного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		2 449,041	2 449,041		2 124,531	2 124,531		-324,510	-324,510
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 інфраструктурного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		1 293,393	1 293,393		1 193,647	1 193,647		-99,746	-99,746
3.7	середня вартість облаштування 1 приміщення захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	розрахункові дані	56,418		56,418	42,124		42,124	-14,294		-14,294
3.8	середня вартість ремонту 1 захисної споруди цивільного захисту	тис.грн	розрахункові дані	2 963,487	3 557,258	3 458,296	2 963,487	3 430,039	3 352,280		-127,219	-3 168,465
3.9	середня вартість захоронення 1 т відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн	розрахункові дані	0,256		0,256	0,254		0,254	-0,002		-0,002
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага об'єму твердих побутових відходів, які вивезено та захоронено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	98,00		98,00	-2,00		-2,00
4.2	питома вага кількості захисних споруд цивільного захисту, які утримуються, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.3	рівень забезпеченості підприємств видатками для проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			-100,00
4.4	питома вага виконаних рейсів до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	50,00		50,00	-50,00		-50,00
4.5	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		82,18	82,18		71,29	71,29		-10,89	-10,89
4.6	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		23,17	23,17		21,38	21,38		-1,79	-1,79
4.7	питома вага кількості облаштованих приміщень захисних споруд цивільного захисту до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	79,30		79,30	-20,70		-20,70
4.8	питома вага кількості відремонтованих захисних споруд цивільного захисту до потреби	відс.	розрахункові дані	50,00	24,40	26,67	50,00	24,40	26,67			
4.9	питома вага об'єму відходів від аварійно-рятувальних робіт, які захоронено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	82,00		82,00	-18,00		-18,00

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 вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн	Оплата згідно актів виконаних робіт
1.3	обсяг видатків на утримання захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	Економія (відпустки)
1.5	обсяг видатків на проведення заходів з ліквідації наслідків можливих руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	У зв'язку зі стислими термінами не відбулась закупівля матеріалів.
1.6	обсяг видатків на перевезення радіоактивних матеріалів	тис.грн	Виконання перенесено на 2026 рік.

1.8	обсяг видатків на реконструкцію інфраструктурних об'єктів	тис.грн	Економія. Перенесення термінів виконання.
1.9	обсяг видатків на капітальний ремонт інфраструктурних об'єктів	тис.грн	Економія
1.12	обсяг видатків на облаштування приміщень захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	Заплановано на наступний рік
1.14	обсяг видатків на ремонт захисних споруд цивільного захисту	тис.грн	Економія. Перенесення термінів виконання.
1.16	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн	Оплата згідно актів виконаних робіт.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	об'єм твердих побутових відходів, які планується вивезти та захоронити	куб.м.	Оплата згідно актів виконаних робіт
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана частково

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

Програма виконана частково

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством Запорізької міської  
ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		2 947 040,00	2 947 040,00		2 947 039,97	2 947 039,97			-0,03
1	Придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості		2 947 040,00	2 947 040,00		2 947 039,97	2 947 039,97			-0,03

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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.		2 947 040,00	2 947 040,00		2 947 039,97	2 947 039,97			-0,03

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 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	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості	тис.грн	рішення міської ради		2 947,040	2 947,040		2 947,040	2 947,040		0,000	0,000
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни, яке заплановано придбати	од.	рішення міської ради		4,0	4,0		4,0	4,0			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість придбання одного технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій	тис.грн	розрахункові дані		736,760	736,760		736,760	736,760			
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага придбаного технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій та мереж каналізації для заміни такого, що використало свої технічні можливості, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

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	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заходи Програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі заходи Програми виконані в повному обсязі.

\* 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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

Олена МАТКАЗІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 1200000 Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	197,65		
2	1213245	Реалізація програми публічних інвестицій із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу	100,00		
3	1214084	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	200,60		
4	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	213,91		
5	1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	223,10		
6	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	211,00		
7	1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	199,60		
8	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			161,84
9	1216016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	225,00		
10	1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	190,20		
11	1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	232,97		
12	1216087	Реалізація заходів із ремонту житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)			0,0
13	1216089	Виконання заходів щодо формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб і заходів щодо забезпечення їх житлом у сільській місцевості за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	234,73		
14	1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	224,92		
15	1216091	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства	226,55		
16	1216092	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів			155,20
17	1217383	Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії	243,20		
18	1217384	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	200,00		
19	1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	212,50		
20	1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	250,00		
21	1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	195,99		
22	1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	225,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено запит про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Економія. Перенесення термінів виконання робіт.
2	1216087	Реалізація заходів із ремонту житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)	Перенесення термінів виконання робіт.
3	1216092	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	Економія. Перенесення термінів виконання робіт.

Заступник директора департаменту з  
управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської ради

(підпис)

**Олена МАТКАЗІНА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)