

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573157 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573157 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку (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 збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

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 соціально-економічного розвитку

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	26 602 360,00	141 650,00	26 744 010,00	26 601 185,09	179 344,05	26 780 529,14	-1 174,91	37 694,05	36 519,14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради	24 779 382,00		24 779 382,00	24 778 207,13	8 323,07	24 786 530,20	-1 174,87	8 323,07	7 148,20
2	Проведення поточного ремонту	1 822 978,00		1 822 978,00	1 822 977,96		1 822 977,96	-0,04		-0,04
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		141 650,00	141 650,00		171 020,98	171 020,98		29 370,98	29 370,98

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	По загальному фонду здійснювалось лізингування у зв'язку зі здійснюванням низької відсоткової ставки ЄСВ по прямих операціях з інвалідністю. По спеціальному фонду отримано благодійну/гуманітарну допомогу
3	Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України за видом надходжень 25020100 - благодійні внески, гранти та дарунки департамент отримав благодійну/гуманітарну допомогу для забезпечення виконання заходів бюджетної програми в повному обсязі

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

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	Проведення поточного ремонту											
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	1 822,978		1 822,978	1 822,978		1 822,978			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	1 822,978		1 822,978	1 822,978		1 822,978			
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50		50	42		42	-8		-8
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	23 509 701		23 509 701	23 508 528		23 508 528	-1 173		-1 173
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	442 864		442 864	442 864	8 323	451 187		8 323	8 323
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	337 070		337 070	337 070		337 070			
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	489 747		489 747	489 746		489 746	-1		-1
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 030		5 030	5 077		5 077	47		47
2.2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60			
2.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	62		62	62		62			
2.4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	112		112	112		112			
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	144		144	144		144			
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	101		101	121		121	20		20
3.2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	470 194		470 194	559 727		559 727	89 533		89 533
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 857		8 857	10 544	198	10 742	1 687	198	1 885

3.6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 741	6 741	8 025	8 025	1 284	1 284
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 795	9 795	11 661	11 661	1 866	1 866
4	якості								
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		
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
1	затрат								
1.1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	141,500	141,500	171,021	171,021	29,521	29,521
1.2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис	68,339	68,339	68,339	68,339		
1.3	побутова техніка	тис.грн.	кошторис	43,652	43,652	43,652	43,652		
1.4	меблі	тис.грн.	кошторис	29,659	29,659	28,790	28,790	-0,869	-0,869
1.5	інше обладнання	тис.грн.	кошторис			30,240	30,240	30,240	30,240
2	продукту								
2.1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	5	5	5	5		
2.2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	2	2	2	2		
2.3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	2	2	2	2		
2.4	кількість одиниць меблів	од.	кошторис	1	1	1	1		
2.5	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис			1	1	1	1
3	ефективності								
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	28,330	28,330	28,156	28,156	-0,174	-0,174
3.2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані	34,169	34,169	34,169	34,169		
3.3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані	21,826	21,826	21,826	21,826		
3.4	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис.грн.	розрахункові дані	29,659	29,659	28,790	28,790	-0,869	-0,869
3.5	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані			30,240	30,240	30,240	30,240
4	якості								
4.1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування 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	Проведення поточного ремонту		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради		
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність протягом року вакантних посад
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Залишок коштів з ССВ у зв'язку із застосуванням нижчої відсоткової ставки по працюючим особам з інвалідністю
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Отримання благодійної/гуманітарної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Збільшенням обсягу виконання рішень щодо Ради національної безпеки і оборони України
3	ефективності		
4	якості		

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	затрат	
1.4	меблі	тис. грн. За рахунок закупівлі видатки на придбання крісла склалися в меншому розмірі, ніж заплановано
1.5	інше обладнання	тис. грн. Отримання благодійної/гуманітарної допомоги
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році забезпечено реалізацію функцій і завдань, покладених на департамент економічного розвитку Запорізької міської ради, а також вирішені питання фінансового забезпечення департаменту. В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі з високою ефективністю.

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

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

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

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької
міської ради

(підпис)

Наталя НОВАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37573157</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37573157</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>2717610</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7610</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0411</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</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	Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, створення сприятливого середовища для їх розвитку

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки суб'єктам мікропідприємництва та малого підприємництва задля сприяння їх розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей малого та середнього підприємництва

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	1 487 766,00		1 487 766,00	1 253 688,00		1 253 688,00	-234 078,00		-234 078,00
1	Забезпечення суб'єктів підприємництва додатковими джерелами електроспоживання для запобігання відключення електричної енергії	260 000,00		260 000,00	115 000,00		115 000,00	-145 000,00		-145 000,00
2	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	1 227 766,00		1 227 766,00	1 138 688,00		1 138 688,00	-89 078,00		-89 078,00

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	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що суб'єктами господарювання було подано заявки на відшкодування вартості менш потужного обладнання, ніж було заплановано
2	Скорочення суми видатків на компенсацію суб'єктам підприємництва відсотків за залученими кредитами пояснюється тим, що фактична кількість отримувачів фінансової допомоги була меншою, ніж прогнозуєма, та обсяги фінансування було уточнено згідно з розрахунками, здійсненими на основі даних від банків-партнерів

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 часткового відшкодування витрат на придбання обладнання з виробництва електроенергії суб'єктам мікро, малого та середнього підприємництва у рамках впровадження незалежної енергомережі м.Запоріжжя на 2024-2025 роки	260 000,00		260 000,00	115 000,00		115 000,00	-145 000,00		-145 000,00
2	Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку підприємництва у місті Запоріжжі на 2024-2026 роки	1 227 766,00		1 227 766,00	1 138 688,00		1 138 688,00	-89 078,00		-89 078,00

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на компенсацію відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва	тис.грн	розрахунок до кошторису	1 227,766		1 227,766	1 138,688		1 138,688	-89,078		-89,078
1.2	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат з придбання обладнання з виробництва електроенергії суб'єктами мікро, малого та середнього підприємництва	тис.грн	розпорядження голови ЗОДА	260,000		260,000	115,000		115,000	-145,000		-145,000
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва	од.	розрахунок до кошторису	186		186	181		181	-5		-5
2.2	Кількість отримувачів компенсації на часткове відшкодування витрат з придбання обладнання з виробництва електроенергії суб'єктами мікро, малого та середнього підприємництва	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг витрат на компенсацію відсотків на одного суб'єкта підприємницької діяльності	тис.грн	розрахункові дані	6 601		6 601	6 291		6 291	-310		-310
3.2	Середній обсяг витрат на часткову компенсацію витрат по придбанню обладнання з виробництва електроенергії на одного суб'єкта мікро, малого та середнього підприємництва	тис.грн	розрахункові дані	86,7		86,7	38,3		38,3	-48,3		-48,3
4	якості											
4.1	Відсоток сплаченої компенсації від її загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Відсоток виконання обсягу компенсації на часткове відшкодування витрат з придбання обладнання з виробництва електроенергії суб'єктами мікро, малого та середнього підприємництва відповідно до розпорядження ЗОДА	відс.	розрахункові дані	100		100	44		44	-56		-56

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.1	Обсяг видатків на компенсацію відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва	тис.грн	скорочення суми видатків на компенсацію суб'єктам підприємництва відсотків за залученими кредитами пояснюється тим, що фактична кількість отримувачів фінансової допомоги була меншою, ніж прогнозуєма, та обсяги фінансування було уточнено згідно з розрахунками, здійсненими на основі даних від банків-партнерів
1.2	Обсяг видатків на часткове відшкодування витрат з придбання обладнання з виробництва електроенергії суб'єктами мікро, малого та середнього підприємництва	тис.грн	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що суб'єктами господарювання було подано заявки на відшкодування вартості менш потужного обладнання, ніж було заплановано
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів компенсації відсотків за залученими кредитами для підтримки малого та середнього підприємництва	од.	зменшення очікуваної кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва, яким виплачено часткову компенсацію відсотків за залученими кредитами, пов'язане з тим, що протягом звітного періоду 5 суб'єктів підприємництва, включених до переліку отримувачів, не користувалися кредитними коштами
3	ефективності		
3.1	Середній обсяг витрат на компенсацію відсотків на одного суб'єкта підприємницької діяльності	тис.грн	на підставі фактичної сплати компенсації
3.2	Середній обсяг витрат на часткову компенсацію витрат по придбання обладнання з виробництва електроенергії на одного суб'єкта мікро, малого та середнього підприємництва	тис.грн	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що суб'єктами господарювання було подано заявки на відшкодування вартості менш потужного обладнання, ніж було заплановано
4	якості		
4.2	Відсоток виконання обсягу компенсації на часткове відшкодування витрат з придбання обладнання з виробництва електроенергії суб'єктами мікро, малого та середнього підприємництва відповідно до розпорядження ЗОДА	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що суб'єктами господарювання було подано заявки на відшкодування вартості менш потужного обладнання, ніж було заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі в межах фактичної потреби та з високою ефективністю.

У 2025 році:

- здійснено часткову компенсацію відсотків за залученими кредитами 181 СГД, сума компенсації по яких склала 1138,7 тис. грн;
- здійснено часткове відшкодування витрат з придбання обладнання з виробництва електроенергії 3 СГД, сума відшкодування по яких склала 115,0 тис. грн.

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

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

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

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573157 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (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 збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами на підставі запровадження системи автоматизованого енергетичного моніторингу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення моніторингу та аналізу використання енергетичних ресурсів у бюджетних установах та комунальних підприємствах 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	219 660,00		219 660,00	219 660,00		219 660,00			
1	Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на базі електронної платформи	219 660,00		219 660,00	219 660,00		219 660,00			

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

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 впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	219 660,00		219 660,00	219 660,00		219 660,00			

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
1	затрат											
1.1	витрати на технічний супровід та адміністрування системи електронного енергомоніторингу	тис.грн	кошторис	219,660		219,660	219,660		219,660			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що підлягають енергомоніторингу	од.	облікові дані	523		523	523		523			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на енергомоніторинг одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	0,420		0,420	0,420		0,420			
4	якості											
4.1	відсоток об'єктів на яких запроваджений енергомоніторинг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

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

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

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

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради

(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573157</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573157</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2711300</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1300</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</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 збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами на підставі запровадження системи автоматизованого енергетичного моніторингу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Термомодернізація бюджетних будівель м. Запоріжжя (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)

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		7 319 159,00	7 319 159,00		6 536 534,18	6 536 534,18		-782 624,82	-782 624,82
1	Реконструкція закладів освіти (Програма розвитку муніципальної інфраструктури України)		7 319 159,00	7 319 159,00		6 536 534,18	6 536 534,18		-782 624,82	-782 624,82

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	Відхилення по КПКВК 2711300 відбулося у зв'язку із подовженням терміну проектування по Контрактам, внаслідок включення, за погодженням з ЄІБ, обсягів робіт з проектування нового будівництва споруд цивільного захисту та виконання внутрішніх опоряджувальних робіт, включаючи відновлення інженерних комунікацій, а також у зв'язку з прогнозованими коливаннями курсу євро.

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 впровадження стратегічних ініціатив та реалізація заходів соціально-економічного розвитку Запорізької міської територіальної громади на 2023-2025 роки		7 319 159,00	7 319 159,00		6 536 534,18	6 536 534,18		-782 624,82	-782 624,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	тис.грн	рішення міської ради		7 319,159	7 319,159		6 536,534	6 536,534		-782,625	-782,625
1.2	у т.ч. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку	тис.грн	рішення міської ради		6 099,299	6 099,299		5 447,112	5 447,112		-652,187	-652,187
2	продукту											
2.1	кількість закладів освіти, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		6	6		6	6			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу освіти	тис.грн	розрахункові дані		1 291,860	1 291,860		1 089,422	1 089,422		-202,438	-202,438
4	якості											
4.1	питома вага кількості закладів освіти, на яких планується проведення реконструкції, до загальної кількості закладів освіти, передбачених проектом "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель в м.Запоріжжя"	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
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	тис.грн	Розбіжності виникли у зв'язку із подовженням терміну проектування по Контрактам, внаслідок включення, за погодженням з ЄІБ, обсягів робіт з проектування нового будівництва споруд цивільного захисту та виконання внутрішніх опоряджувальних робіт, включаючи відновлення інженерних комунікацій, а також у зв'язку з прогнозованим коливанням курсу євро.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

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

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

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

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-
фінансового підрозділу


(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК
(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>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573157</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573157</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2717693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 умов для сталого розвитку міста Запоріжжя

5. Мета бюджетної програми
Розробка та підтримка реалізації стратегічних ініціатив, забезпечення функціонування комунальних підприємств та установ міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері соціально-економічного розвитку, інвестиційної та міжнародної політики

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	9 976 918,00		9 976 918,00	9 961 497,90	74 583,34	10 036 081,24	-15 420,10	74 583,34	59 163,24
1	Забезпечення реалізації соціально-економічної політики міста, розробка, виконання та супровід інвестиційних програм та проєктів, реалізація плану стратегічного розвитку міста	9 976 918,00		9 976 918,00	9 961 497,90	74 583,34	10 036 081,24	-15 420,10	74 583,34	59 163,24

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	Залишки асигнувань утворились за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в розмірі 820,21 грн. у зв'язку з застосуванням ставки ЄСВ у розмірі 8,41%, так як працює особа з інвалідністю, за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в розмірі 4504,64 грн. у зв'язку з меншими витратами на проїзд та проживання, за КЕКВ 2271 "Оплата теплостачання" в розмірі 9200,97 у зв'язку з теплою погодою, що дало змогу підтримати належний тепловий режим при менших обсягах споживання, за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" в розмірі 889,87 грн. у зв'язку з меншим фактичним споживанням внаслідок періодичних відключень електропостачання. Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України за видом надходжень 25020100 - благодійні внески, гранти та дарунки департамент отримав благодійну/гуманітарну допомогу для забезпечення виконання заходів бюджетної програми в повному обсязі

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 витрат на забезпечення діяльності КУ «ІРМЗ» ЗМР	грн.	Залишки асигнувань утворились за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в розмірі 820,21 грн. у зв'язку з застосуванням ставки ЄСВ у розмірі 8,41%, так як працює особа з інвалідністю, за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в розмірі 4504,64 грн. у зв'язку з меншими витратами на проїзд та проживання, за КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" в розмірі 9200,97 у зв'язку з теплою погодою, що дало змогу підтримати належний тепловий режим при менших обсягах споживання, за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" в розмірі 889,87 грн. у зв'язку з меншим фактичним споживанням внаслідок періодичних відключень електропостачання
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакансіями
2	продукту		
2.2	Кількість укладених угод, меморандумів щодо співпраці, надання допомоги, встановлення дружніх відносин, тощо за сприяння комунальної установи	од.	Збільшення кількості угод, меморандумів у зв'язку з підвищенням попиту серед партнерських організацій та донорів
2.3	Кількість запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади, підготовлених та поданих за участі комунальної установи	од.	Збільшення кількості запитів про надання гуманітарної, благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакансіями
3.2	Кількість підготовлених грантових заявок, інвестиційних проєктів, заявок на участь у проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги в розрахунку на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з наявними вакансіями
3.3	Кількість підготовлених та поданих запитів на отримання гуманітарної допомоги для потреб громади в розрахунку на одного працівника	од.	Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості запитів та отримання гуманітарної допомоги на потреби громади та наявними вакансіями
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконанні в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна 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.

Директор департаменту економічного розвитку
Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний
бухгалтер


(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК
(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.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573157 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37573157 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2717430 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7430 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0454 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток місцевих аеропортів (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	Задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність з міжнародними стандартами

5. Мета бюджетної програми

Підтримка КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в умовах воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінпідтримки підприємствам комунальної власності міста на поповнення обігових коштів

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	
Усього		47 414 451,00	254 914,00	47 669 365,00	43 454 207,00	116 342,00	43 570 549,00	-3 960 244,00	-138 572,00	-4 098 816,00	
1	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	47 414 451,00	254 914,00	47 669 365,00	43 454 207,00	116 342,00	43 570 549,00	-3 960 244,00	-138 572,00	-4 098 816,00	

№ з/п	Пояснения
1	2

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

[illegible]

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 поповнення обігових коштів КП МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ*	тис.грн.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат та повернення коштів від відшкодування орендарями
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня сума підтримки 1 підприємства	тис.грн.	Відхилення показника у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат та повернення коштів від відшкодування орендарями
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконанні в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

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

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

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

Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради


(підпис)

Наталія НОВАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Ольга БЕРЕЗНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)