

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

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573534 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району (найменування відповідального виконавця)	37573534 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 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	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

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>	19 274 519,00		19 274 519,00	19 274 516,28		19 274 516,28	-2,72		-2,72
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	19 274 519,00		19 274 519,00	19 274 516,28		19 274 516,28	-2,72		-2,72

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	19 274 519,00		19 274 519,00	19 274 516,28		19 274 516,28	-2,72		-2,72

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 обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	3 087,356		3 087,356	3 087,356		3 087,356			
1.2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	570		570	570		570			
1.3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	2 967,255		2 967,255	2 967,254		2 967,254	-0,001		-0,001
1.4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	240		240	240		240			
1.5	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	1 341,978		1 341,978	1 341,978		1 341,978			
1.6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	439,993		439,993	439,993		439,993			
1.7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	рішення міської ради	5 666,736		5 666,736	5 666,735		5 666,735	-0,001		-0,001
1.8	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис.тон	акт обстеження	0,752		0,752	0,752		0,752			
1.9	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн	рішення міської ради	4 038,340		4 038,340	4 038,339		4 038,339	-0,001		-0,001
1.10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис.тон	акт обстеження	1,190		1,190	1,190		1,190			
1.11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	2 172,854		2 172,854	2 172,854		2 172,854			
1.12	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.кв.м	акт обстеження	2,813		2,813	2,813		2,813			

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	570		570	570		570			
2.2	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	240		240	240		240			
2.3	об'єм гілля, яке плануються навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,752		0,752	0,752		0,752			
2.4	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,190		1,190	1,190		1,190			
2.5	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м	кошторис	439,993		439,993	439,993		439,993			
2.6	площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	тис. кв. м	кошторис	2,813		2,813	2,813		2,813			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн	розрахункові дані	5,416		5,416	5,416		5,416			
3.2	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	розрахункові дані	12,364		12,364	12,364		12,364			
3.3	середні витрати на покіс 1 кв. м. внутрішньоквартальної території	тис. грн	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003			
3.4	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн	розрахункові дані	3,394		3,394	3,394		3,394			
3.5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т плля	тис. грн	розрахункові дані	7,536		7,536	7,536		7,536			
3.6	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	розрахункові дані	0,772		0,772	0,772		0,772			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.4	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, 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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі згідно затверджених показників та напрямків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми сприяє проведенню комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на покращення комфорту проживання мешканців району та утримання прибудинкових територій.

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

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

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

Голова районної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*Роман КІР'ЯНОВ*  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*Михайло ЗАБОЛОТНИЙ*  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)