

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>4500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>37573534</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>37573534</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4516030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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	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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою 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	6 243 147,00		6 243 147,00	6 227 175,27		6 227 175,27	-15 971,73		-15 971,73
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 712 554,00		2 712 554,00	2 696 583,80		2 696 583,80	-15 970,20		-15 970,20
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	3 530 593,00		3 530 593,00	3 530 591,47		3 530 591,47	-1,53		-1,53

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки</i>	6 243 147,00		6 243 147,00	6 227 175,27		6 227 175,27	-15 971,73		-15 971,73

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 покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	1 563,963		1 563,963	1 563,963		1 563,963			
1.2	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв. м	акт обстеження	512,775		512,775	512,775		512,775			
1.3	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн	рішення міської ради	494,794		494,794	494,794		494,794			
1.4	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	40		40	40		40			
1.5	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн	рішення міської ради	789,822		789,822	789,822		789,822			
1.6	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	130		130	130		130			
1.7	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн	рішення міської ради	1 245,348		1 245,348	1 245,348		1 245,348			
1.8	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис.тон	акт обстеження	0,600		0,600	0,600		0,600			
1.9	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн	рішення міської ради	48,256		48,256	48,256		48,256			
1.10	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	39		39	39		39			

1.11	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн	рішення міської ради	1 266,666	1 266,666	1 266,665	1 266,665	-0,001	-0,001
1.12	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	1 242,456	1 242,456	1 242,456	1 242,456		
1.13	обсяг видатків на збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн	рішення міської ради	29,285	29,285	13,316	13,316	-15,969	-15,969
1.14	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають збиранню, вивезенню та захороненню	тис.куб.м	акт обстеження	0,155	0,155	0,070	0,070	-0,085	-0,085
1.15	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн	рішення міської ради	282,369	282,369	282,368	282,368	-0,001	-0,001
1.16	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м	акт обстеження	25,500	25,500	25,500	25,500		
1.17	обсяг видатків на видалення пнів	тис.грн	рішення міської ради	399,645	399,645	399,644	399,644	-0,001	-0,001
1.18	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	157	157	157	157		
1.19	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис.грн	рішення міської ради	122,999	122,999	122,999	122,999		
1.20	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	6,076	6,076	6,076	6,076		
2	продукту								
2.1	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	40	40	40	40		
2.2	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м	акт обстеження	512,775	512,775	512,775	512,775		
2.3	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	130	130	130	130		
2.4	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис.тон	акт обстеження	0,600	0,600	0,600	0,600		
2.5	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	39	39	39	39		
2.6	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	1 242,456	1 242,456	1 242,456	1 242,456		
2.7	обсяг виявлених твердих побутових відходів, які планується зібрати, вивезти та захоронити	тис.куб.м	акт обстеження	0,155	0,155	0,070	0,070	-0,085	-0,085
2.8	площа порослі, яку планується видалити	тис.кв.м	акт обстеження	25,500	25,500	25,500	25,500		
2.9	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	157	157	157	157		
2.10	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	6,076	6,076	6,076	6,076		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн	розрахункові дані	12,370	12,370	12,370	12,370		
3.2	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн	розрахункові дані	6,076	6,076	6,076	6,076		
3.3	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003		
3.4	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн	розрахункові дані	1,237	1,237	1,237	1,237		

3.5	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис.грн	розрахункові дані	2,076		2,076	2,076		2,076			
3.6	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,001		0,001	0,001		0,001			
3.7	середні витрати на збирання, вивезення та захоронення 1 м3 твердих побутових відходів	тис.грн	розрахункові дані	0,189		0,189	0,189		0,189			
3.8	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис.грн	розрахункові дані	0,011		0,011	0,011		0,011			
3.9	середні витрати на видалення 1 пня	тис.грн	розрахункові дані	2,546		2,546	2,546		2,546			
3.10	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,020		0,020	0,020		0,020			
4	якості											
4.1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.3	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.4	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.5	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.6	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.7	питома вага обсягу твердих побутових відходів, що зібрано, вивезено та захоронено до обсягу, що потребує збирання, вивезення та захоронення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.8	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.9	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.10	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	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		
1.13	обсяг видатків на збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн	Зміни за результатом фактичної потреби
1.14	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають збиранню, вивезенню та захороненню	тис.куб м	Зміни за результатом фактичної потреби
2	продукту		
2.7	обсяг виявлених твердих побутових відходів, які плануються зібрати, вивезти та захоронити	тис.куб м	Зміни за результатом фактичної потреби

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 виконанню комплексу заходів та робіт з благоустрою району.

* 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)