

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1410160</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 муніципального управління</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 ефективної системи муніципального управління

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 муніципального управління

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	19 614 021,00	294 120,00	19 908 141,00	18 618 592,97		18 618 592,97	-995 428,03	-294 120,00	-1 289 548,03
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент муніципального управління	19 614 021,00		19 614 021,00	18 618 592,97		18 618 592,97	-995 428,03		-995 428,03
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		294 120,00	294 120,00					-294 120,00	-294 120,00

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 коштів на 2024 рік складає 955 428,03 грн., а саме: по КЕКВ 2111 -0,76 коп.; по КЕКВ 2120 - 6 548,35 грн. - інвалід 8,41%; по КЕКВ 2210 - 944 227,91 грн. - не було необхідності в придбанні спецодягу та інвентарю для ліквідації військової аргесії рф; по КЕКВ 2240 - 28 458,20 грн. - залишки коштів по заправці картриджів та поточному ремонту департаменту; по КЕКВ 2272 - 701,35 грн. економія водопостачання; по КЕКВ 2273 - 15 491,46 грн. - економія електроенергії за рахунок стабілізаційних відключень.
2	Не придбані планшети для інспекторів з паркування в зв'язку з відсутністю їх в УКРАЇНІ

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		294 120	294 120					-294 120	-294 120

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51	41		41	-10		-10
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 004 558		17 004 558	16 998 009		16 998 009	-6 549		-6 549
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	300 374		300 374	284 181		284 181	-16 193		-16 193
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 831 738		1 831 738	887 510		887 510	-944 228		-944 228
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	477 351		477 351	448 893		448 893	-28 458		-28 458
1.6	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		294,120	294,120					-294,120	-294,120
1.7	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис		294,120	294,120					-294,120	-294,120
2	продукту											
2.1	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	245		245	245		245			
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	612		612	612		612			
2.3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 848		5 848	5 848		5 848			
2.4	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	1		1	1		1			
2.5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
2.6	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6					-6	-6
2.7	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		6	6					-6	-6
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	115		115	143		143	28		28
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	12	12	15	15	3	3
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	384,589	384,589	454,112	454,112	69,523	69,523
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	333 423	333 423	414 586	414 586	81 163	81 163
3.6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	5 890	5 890	6 931	6 931	1 041	1 041
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	35 916	35 916	21 647	21 647	-14 269	-14 269
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 360	9 360	10 949	10 949	1 589	1 589
3.9	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані		49,020	49,020		-49,020	-49,020
3.10	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	розрахункові дані		49,020	49,020		-49,020	-49,020
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		
4.3	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	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність 10 вакаесій в департаменті
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів в зв'язку з наявністю інваліда в штаті департаменту
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія коштів в зв'язку з економією та стабілізаційними відключеннями
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія коштів в зв'язку з відсутністю необхідності в придбання спецодягу та інвентарю для ліквідації військової агресії РФ
1.5	інші видатки	грн.	Економія коштів по заправці картриджів та поточному ремонту департамент
1.6	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	Не придбані планшети для інспекторів з паркування в зв'язку з відсутністю їх в УКРАЇНІ
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Розрахункова величина пов'язана з фактичною кількістю працівників
3.2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	Розрахункова величина пов'язана з фактичною кількістю працівників
3.3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахункова величина пов'язана з фактичною кількістю працівників
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахункова величина пов'язана з фактичною кількістю працівників
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункова величина пов'язана з фактичною кількістю працівників
3.6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункова величина пов'язана з фактичною кількістю працівників та з економією коштів
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункова величина пов'язана з фактичною кількістю працівників та з відсутністю необхідності в придбання спецодягу та інвентарю для ліквідації військової агресії РФ

3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункова величина пов'язана з фактичною кількістю працівників та з економією коштів по заправці картриджів та поточному ремонту департамент
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників програми зумовлено введенням воєнного стану в Україні та агресією рф.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2024 рік затверджена сума видатків 19 908 141,00 грн була освоєна в розмірі 18 618 592,97 грн. Виконання бюджетної програми сприяє виконанню передбачених завдань департаменту муніципального управління Запорізької міської ради.

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

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

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

Директор департаменту


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1416014</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6014</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</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	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 збору та вивезення сміття та відходів
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
	Усього		1 919 214,00	1 919 214,00		1 915 881,45	1 915 881,45		-3 332,55	-3 332,55
1	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		1 708 214,00	1 708 214,00		1 704 931,30	1 704 931,30		-3 282,70	-3 282,70
2	Виконання доручень депутатів міської ради		211 000,00	211 000,00		210 950,15	210 950,15		-49,85	-49,85

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
2	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		1 708 214,00	1 708 214,00		1 704 931,30	1 704 931,30		-3 282,70	-3 282,70
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"		211 000,00	211 000,00		210 950,15	210 950,15		-49,85	-49,85

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 проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків для ТПВ	тис.грн	рішення міської ради		1 708,214	1 708,214		1 704,931	1 704,931		-3,283	-3,283
1.2	кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		71	71		71	71			
1.3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків для ТПВ	тис.грн	рішення міської ради		211,000	211,000		210,950	210,950		-0,050	-0,050
1.4	кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	звернення депутатів		2	2		2	2			
2	продукту											
2.1	кількість контейнерних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	рішення міської ради		71	71		71	71			
2.2	кількість контейнерних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	звернення депутатів		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 контейнерного майданчика	тис.грн	розрахункові дані		24,059	24,059		24,013	24,013		-0,046	-0,046
3.2	середній розмір витрат на капітальний ремонт 1 контейнерного майданчика	тис.грн	розрахункові дані		105,5	105,5		105,475	105,475		-0,025	-0,025
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	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		
1.1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків для ТПВ	тис.грн	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.3	обсяг видатків на проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків для ТПВ	тис.грн	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів та є ефективною

* 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


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА

(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 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416017 (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
	Усього	12 865 954,00		12 865 954,00	12 865 333,25		12 865 333,25	-620,75		-620,75
1	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	12 865 954,00		12 865 954,00	12 865 333,25		12 865 333,25	-620,75		-620,75

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 пояснюються економією матеріалів, використаних у роботі.

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	12 865 954,00		12 865 954,00	12 865 333,25		12 865 333,25	-620,75		-620,75

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 поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради	12 865,954		12 865,954	12 865,333		12 865,333	-0,621		-0,621
1.2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	16,662		16,662	16,662		16,662			
2	продукту											
2.1	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м	рішення міської ради	16,662		16,662	16,662		16,662			
3	ефективності											
3.1	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	772,173		772,173	772,136		772,136	-0,037		-0,037
4	якості											
4.1	питома вага площі внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій планується поточний ремонт до площі, що потребує поточного ремонту	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 поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн.	Розбіжність пояснюється вартістю фактично наданих послуг
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи виконані у повному обсязі, відповідно до актів наданих послуг
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів та є ефективною

* 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

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Олена ЗЕЛЕНЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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	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	7 322 980,00	695 552,00	8 018 532,00	6 933 595,15	694 200,00	7 627 795,15	-389 384,85	-1 352,00	-390 736,85
1	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	6 099 100,00		6 099 100,00	5 724 826,71		5 724 826,71	-374 273,29		-374 273,29
2	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів	599 000,00		599 000,00	583 889,40		583 889,40	-15 110,60		-15 110,60
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		695 552,00	695 552,00		694 200,00	694 200,00		-1 352,00	-1 352,00
4	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	379 880,00		379 880,00	379 879,04		379 879,04	-0,96		-0,96
5	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м.Запоріжжя	245 000,00		245 000,00	245 000,00		245 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за фактично виконані роботи, а також використані в роботі запаси
2	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
3	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	7 322 980,00	695 552,00	8 018 532,00	6 933 595,15	694 200,00	7 627 795,15	-389 384,85	-1 352,00	-390 736,85

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 демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн	рішення міської ради	599,000		599,000	583,889		583,889	-15,111		-15,111
1.2	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради	1 700,000		1 700,000	1 325,728		1 325,728	-374,272		-374,272
1.3	кількість малих архітектурних форм, які потребують поточного ремонту	од.	облікові дані	3 398		3 398	3 398		3 398			
1.4	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	протокольне доручення		4	4		4	4			
1.5	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради		695,552	695,552		694,200	694,200		-1,352	-1,352
1.6	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.грн	рішення міської ради	379,880		379,880	379,879		379,879	-0,001		-0,001
1.7	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га.	акт обстеження	181,240		181,240	181,240		181,240			
1.8	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	облікові дані	79		79	79		79			
1.9	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради	2 819,100		2 819,100	2 819,099		2 819,099	-0,001		-0,001
1.10	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис.грн	рішення міської ради	245,000		245,000	245,000		245,000			
1.11	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис.кв. м	акт обстеження	1 785,835		1 785,835	1 785,835		1 785,835			
1.12	обсяг видатків на відновлення асфальтового покриття з нанесенням дорожньої розмітки на паркувальних майданчиках	тис.грн	рішення міської ради	1 580,000		1 580,000	1 579,999		1 579,999	-0,001		-0,001

1.13	кількість паркувальних майданчиків , які потребують відновлення асфальтового покриття , з нанесенням дорожньої розмітки	од.	акт обстеження	8	8	8	8			
2	продукту									
2.1	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	рішення виконавчого комітету	38	38	38	38			
2.2	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	3 398	3 398	3 398	3 398			
2.3	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	протокольне доручення		4	4	4			
2.4	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій плануються провести дезінсекцію	га.	акт обстеження	181,240	181,240	181,240	181,240			
2.5	кількість малих архітектурних форм, які плануються встановити	од.	акт обстеження	79	79	79	79			
2.6	загальна площа відкритих стацій , на якій плануються проведення дератизації	тис.кв. м	акт обстеження	1 785,835	1 785,835	1 785,835	1 785,835			
2.7	кількість паркувальних майданчиків , на яких плануються відновлення асфальтового покриття , з нанесенням дорожньої розмітки	од.	акт обстеження	8	8	8	8			
3	ефективності									
3.1	середня вартість демонтажу малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн .	розрахункові дані	15,763	15,763	15,366	15,366	-0,397		-0,397
3.2	середні витрати на поточний ремонт 1 малої архітектурної форми	тис.грн .	розрахункові дані	0,500	0,500	0,390	0,390	-0,110		-0,110
3.3	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту благоустрою	тис.грн .	розрахункові дані		173,888	173,888	173,550	173,550	-0,338	-0,338
3.4	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис.грн .	розрахункові дані	2,096	2,096	2,096	2,096			
3.5	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис.грн .	розрахункові дані	35,685	35,685	35,685	35,685			
3.6	середня вартість проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій	тис.грн .	розрахункові дані	0,000	0,000	0,000	0,000			
3.7	середні витрати на відновлення асфальтового покриття , з нанесенням дорожньої розмітки на 1 паркувальному майданчику	тис.грн .	розрахункові дані	197,500	197,500	197,500	197,500			
4	якості									
4.1	відсоток демонтажаних малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.2	питома вага кількості відремонтованих малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.5	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, , до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.6	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій , до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.7	питома вага кількості відновлених паркувальних майданчиків , 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		
1.1	обсяг видатків на демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.2	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн	Розбіжність пояснюється використання в роботі запасів
1.5	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість демонтажу малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн	Зменшення середнього вартості пояснюється фактичними розрахунками
3.3	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту благоустрою	тис.грн	Зменшення середнього вартості пояснюється фактичними розрахунками
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на створення сприятливого для життєдіяльності довкілля та є ефективною

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416090 (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	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва
2	Поповнення обігових коштів підприємств
3	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій

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	15 820 443,00		15 820 443,00	15 772 515,96		15 772 515,96	-47 927,04		-47 927,04
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	440 640,00		440 640,00	440 640,00		440 640,00			
2	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій	5 770 305,00		5 770 305,00	5 770 301,20		5 770 301,20	-3,80		-3,80
3	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою	9 609 498,00		9 609 498,00	9 561 574,76		9 561 574,76	-47 923,24		-47 923,24

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**

Пояснення	
№ з/п	2
3	Відхилення у сумі 47923,24 грн. пояснюються економією: споживання комунальних послуг на суму 5426,27 грн. (у зв'язку з аномально теплою зимою, а також вимкненнями світла), економією з придбання предметів та матеріалів у сумі 8487,17 грн (після проведення тендерних процедур), економією заробітної плати з нарахуваннями у сумі 29025,63 грн (у зв'язку з прийняттям на роботу працівників з інвалідністю), а також економією з оплати послуг, відповідно до фактично наданих послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної 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
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	15 820 443,00		15 820 443,00	15 772 515,96		15 772 515,96	-47 927,04		-47 927,04

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 забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн	рішення міської ради	440,640		440,640	440,640		440,640			
1.2	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1		1	1		1			
1.3	кількість місяців ,протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	5		5	5		5			
1.4	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн	рішення міської ради	5 770,305		5 770,305	5 770,301		5 770,301	-0,004		-0,004
1.5	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	9 609,498		9 609,498	9 561,575		9 561,575	-47,923		-47,923
2	продукту											
2.1	кількість місяців ,протягом яких планується здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	5		5	5		5			
2.2	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис	1		1	1		1			
2.3	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
2.4	кількість підприємств ,які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн	розрахункові дані	440,640		440,640	440,640		440,640			
3.2	середньомісна вартість охорони об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн	розрахункові дані	88,128		88,128	88,128		88,128			
3.3	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн	розрахункові дані	5 770,305		5 770,305	5 770,301		5 770,301	-0,004		-0,004

3.4	середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	9 609,498		9 609,498	9 561,575		9 561,575	-47,923		-47,923
4	якості											
4.1	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які плануються охороняти до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	рівень забезпеченості видатками установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	відс.	розрахунково	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											
1.5	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн	Відхилення у сумі 47923,24 грн. пояснюються економією: споживання комунальних послуг на суму 5426,27 грн. (у зв'язку з аномально теплою зимою, а також вимкненнями світла), економією з придбання предметів та матеріалів у сумі 8487,17 грн (після проведення тендерних процедур), економією заробітної плати з нарахуваннями у сумі 29025,63 грн (у зв'язку з прийняттям на роботу працівників з інвалідністю), а також економією з оплати послуг, відповідно до фактично наданих послуг.									
2	продукту											
3	ефективності											
3.4	середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн	Відхилення у сумі 47923,24 грн. пояснюються економією: споживання комунальних послуг на суму 5426,27 грн. (у зв'язку з аномально теплою зимою, а також вимкненнями світла), економією з придбання предметів та матеріалів у сумі 8487,17 грн (після проведення тендерних процедур), економією заробітної плати з нарахуваннями у сумі 29025,63 грн (у зв'язку з прийняттям на роботу працівників з інвалідністю), а також економією з оплати послуг, відповідно до фактично наданих послуг.									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на забезпечення збереження об'єктів незавершеного будівництва, дотриманням законодавства про благоустрій, а також поповнення обігових коштів підприємства. Програма є ефективною

* 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


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗЕЛЕНЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	2									
	Усього	349 640 247,00	55 013,00	349 695 260,00	297 183 047,07	14 976,00	297 198 023,07	-52 457 199,93	-40 037,00	-52 497 236,93
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	184 340 374,00		184 340 374,00	172 713 906,55		172 713 906,55	-11 626 467,45		-11 626 467,45
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	165 299 873,00		165 299 873,00	124 469 140,52		124 469 140,52	-40 830 732,48		-40 830 732,48
3	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		55 013,00	55 013,00		14 976,00	14 976,00		-40 037,00	-40 037,00

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 пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
2	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3	Відхилення пояснюються стислими термінами виконання

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	349 640 247,00	55 013,00	349 695 260,00	297 183 047,07	14 976,00	297 198 023,07	-52 457 199,93	-40 037,00	-52 497 236,93

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	загальна площа міських доріг, яка потребує утримання	тис.кв. м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000			
1.2	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	47		47	47		47			
1.3	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн	рішення міської ради	162 057,057		162 057,057	150 575,808		150 575,808	-11 481,249		-11 481,249
1.4	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн	рішення міської ради	686,073		686,073	675,782		675,782	-10,291		-10,291
1.5	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн	рішення міської ради	4 935,044		4 935,044	4 935,044		4 935,044			
1.6	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915	9,915		9,915			
1.7	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	рішення міської ради	12 195,872		12 195,872	11 890,686		11 890,686	-305,186		-305,186
1.8	площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв. м	акт обстеження	53,531		53,531	57,710		57,710	4,179		4,179
1.9	обсяг видатків на послуги з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	4 466,328		4 466,328	4 454,587		4 454,587	-11,741		-11,741
1.10	кількість схем організації дорожнього руху , які потребують розробки	од.	акт обстеження	111		111	110		110	-1		-1
1.11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн	рішення міської ради	140 181,159		140 181,159	112 542,674		112 542,674	-27 638,485		-27 638,485
1.12	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м	акт обстеження	145,029		145,029	127,681		127,681	-17,348		-17,348
1.13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн	рішення міської ради	8 000,000		8 000,000	6 859,883		6 859,883	-1 140,117		-1 140,117
1.14	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв. м	акт обстеження	6,380		6,380	6,352		6,352	-0,028		-0,028
1.15	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн	рішення міської ради	3 500,000		3 500,000	2 988,448		2 988,448	-511,552		-511,552
1.16	кількість елементів мереж зливової каналізації , що потребують ремонту	од.	акт обстеження	861		861	167		167	-694		-694
1.17	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн	рішення міської ради	7 461,844		7 461,844	1 647,482		1 647,482	-5 814,362		-5 814,362
1.18	площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м	акт обстеження	6,939		6,939	1,730		1,730	-5,209		-5,209

1.19	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	2 156,870		2 156,870	430,654		430,654	-1 726,216		-1 726,216
1.20	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно влаштувати	од.	припис ДПС	6		6	4		4	-2		-2
1.21	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн	рішення міської ради	4 000,000		4 000,000	901,628		901,628	-3 098,372		-3 098,372
1.22	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	5,534		5,534	12,783		12,783	7,249		7,249
1.23	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	рішення міської ради		40,037	40,037					-40,037	-40,037
1.24	обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	рішення міської ради		14,976	14,976		14,976	14,976			
2	продукту											
2.1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	7 582,249		7 582,249	7 582,249		7 582,249			
2.2	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	47		47	47		47			
2.3	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915	9,915		9,915			
2.4	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	припис ДПС	111		111	110		110	-1		-1
2.5	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	145,029		145,029	127,681		127,681	-17,348		-17,348
2.6	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	53,531		53,531	57,710		57,710	4,179		4,179
2.7	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	6,380		6,380	6,352		6,352	-0,028		-0,028
2.8	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	861		861	167		167	-694		-694
2.9	площа мостів, які планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	6,939		6,939	1,730		1,730	-5,209		-5,209
2.10	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які планується влаштувати	од.	припис ДПС	6		6	4		4	-2		-2
2.11	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	5,534		5,534	12,783		12,783	7,249		7,249
2.12	кількість проектів для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна		1	1					-1	-1
2.13	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн	розрахункові дані	21,373		21,373	19,883		19,883	-1,490		-1,490
3.2	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн	розрахункові дані	14,597		14,597	14,378		14,378	-0,219		-0,219
3.3	середня вартість утримання 1 тис. п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн	розрахункові дані	0,498		0,498	0,498		0,498			
3.4	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн	розрахункові дані	0,228		0,228	0,206		0,206	-0,022		-0,022
3.5	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	40,237		40,237	10,496		10,496	-29,741		-29,741
3.6	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн	розрахункові дані	966,57		966,57	881,44		881,44	-85,14		-85,14
3.7	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн	розрахункові дані	1 253,92		1 253,92	1 079,96		1 079,96	-173,96		-173,96
3.8	вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн	розрахункові дані	4,065		4,065	17,895		17,895	13,830		13,830
3.9	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. мосту	тис.грн	розрахункові дані	1,075		1,075	0,952		0,952	-0,123		-0,123

3.10	середня вартість влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	359,478	359,478	107,664	107,664	-251,814	-251,814
3.11	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.кв. м	розрахункові дані	722,804	722,804	70,533	70,533	-652,271	-652,271
3.12	середня вартість розробки 1 проекту реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	розрахункові дані		40,037	40,037		-40,037	-40,037
3.13	середня вартість розробки 1 проекту капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	розрахункові дані		14,976	14,976	14,976		
4	якості								
4.1	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	89,01	89,01	89,01	89,01		
4.2	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.3	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.5	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.6	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	92,69	92,69	22,54	22,54	-70,15	-70,15
4.7	питома вага площі відремонтованих тротуарів, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	26,40	26,40	280,50	280,50	254,10	254,10
4.8	питома вага кількості елементів мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати, до кількості елементів мереж, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.9	питома вага площі відремонтованих мостів, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.10	питома вага кількості влаштованих засобів безпеки дорожнього руху, до кількості, що потребує влаштування	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.11	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000			-100,000	-100,000
4.12	рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		-100,00	-100,00
4.13	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані		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		
1.3	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
1.4	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
1.7	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
1.9	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн	економія коштів за фактично одержані послуги
1.11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами

1.15	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.17	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.19	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.21	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
1.23	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	Розбіжність пояснюється стислими термінами вимкання
2	продукту		
2.4	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	Економія у зв'язку зі зміною типу схеми ОДР
2.5	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється відсутністю матеріалів для проведення робіт у зв'язку з відміною торгів
2.6	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв. м	розбіжність пояснюється зміною типу розмітки,
2.7	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється відсутністю матеріалів для проведення робіт у зв'язку з відміною торгів
2.8	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується відремонтувати	од.	Розбіжність пояснюється зміною виду елементів
2.9	площа мостів, які планується відремонтувати	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється відсутністю матеріалів для проведення робіт у зв'язку з відміною торгів
2.11	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється використанням в роботі асфальтної крихти
2.12	кількість проектів для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	од.	Розбіжність пояснюється стислими термінами вимкання
3	ефективності		
3.1	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
3.2	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
3.4	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн	розбіжність пояснюється зміною типу розмітки,
3.5	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн	економія коштів за фактично одержані послуги
3.6	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн	Розбіжність пояснюється зміною виду ремонту
3.7	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактично виконаними роботами
3.8	вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн	Розбіжність пояснюється зміною виду елементів
3.9	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. мосту	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
3.10	середня вартість влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн	Економія коштів за фактично виконані роботи
3.11	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.кв. м	Розбіжність пояснюється використанням в роботі власних матеріалів
3.12	середня вартість розробки 1 проекту реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	Розбіжність пояснюється стислими термінами вимкання
4	якості		
4.6	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність пояснюється зміною формули розрахунку
4.7	питома вага площі відремонтованих тротуарів, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	Розбіжність пояснюється зміною формули розрахунку

4.11	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	Розбіжність пояснюється зміною формули розрахунку
4.12	рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	Розбіжність пояснюється стислими термінами виконання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані в цілому

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на утримання та розвиток автомобільних доріг та є ефективною

* 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


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА
(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 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417463 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7463 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів (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 функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	20 000 000,00		20 000 000,00	19 999 994,96		19 999 994,96	-5,04		-5,04
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	20 000 000,00		20 000 000,00	19 999 994,96		19 999 994,96	-5,04		-5,04

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	20 000 000,00		20 000 000,00	19 999 994,96		19 999 994,96	-5,04		-5,04

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 утримання міських доріг	тис.грн	рішення міської ради	20 000,000		20 000,000	19 999,995		19 999,995	-0,005		-0,005
1.2	загальна площа міських доріг, яка потребує утримання	тис.кв. м	акт обстеження	8 518,000		8 518,000	8 518,000		8 518,000			
2	продукту											
2.1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв. м	план-графік	935,751		935,751	935,751		935,751			
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн	розрахункові дані	21,373		21,373	21,373		21,373			
4	якості											
4.1	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	10,99		10,99	10,99		10,99			

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлена на утримання та розвиток автомобільних доріг та є ефективною

* 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

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗЕЛЕНЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1417670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</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	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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		1 028 889,00	1 028 889,00		1 028 888,40	1 028 888,40		-0,60	-0,60
1	Капітальний ремонт адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень		1 028 889,00	1 028 889,00		1 028 888,40	1 028 888,40		-0,60	-0,60

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

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		1 028 889,00	1 028 889,00		1 028 888,40	1 028 888,40		-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	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень	тис.грн	рішення міської ради		1 028,889	1 028,889		1 028,888	1 028,888		-0,001	-0,001
2	продукту											
2.1	кількість адміністративно-побутових будівель і виробничих приміщень, які підлягають капітальному ремонту	од.	фінансові плани підприємства		4	4		4	4			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані		257,222	257,222		257,222	257,222			
4	якості											
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП"ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані									

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

Заходи програми виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма направлення на створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та є ефективною

* 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


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (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	Упорядкування розміщення засобів пересувної мережі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка схематичних графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі

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	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00			
1	Оплата послуг з розробки схематичних графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі	270 000,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	270 000	270 000	270 000	270 000			
---	--	---------	---------	---------	---------	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на розробку графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі	грн.	кошторис	270 000		270 000	270 000		270 000			
2	продукту											
2.1	кількість розроблених графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного графічного плану зон для розміщення засобів пересувної мережі	грн.	розрахункові дані	4 500		4 500	4 500		4 500			
4	якості											
4.1	Динаміка розроблених графічних планів зон для розміщення засобів пересувної мережі	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

Всі заплановані+R[-80]C:RC[79] заходи виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

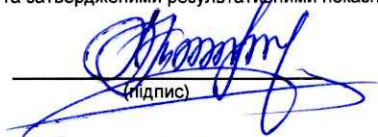
Програма виконана в повному обсязі.

* 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.

Директор департаменту


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1418110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій
2	Проведення заходів з захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт

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
	Усього	14 732 226,00		14 732 226,00	12 062 389,63		12 062 389,63	-2 669 836,37		-2 669 836,37
1	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	12 080 826,00		12 080 826,00	10 058 494,26		10 058 494,26	-2 022 331,74		-2 022 331,74
2	Захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	2 651 400,00		2 651 400,00	2 003 895,37		2 003 895,37	-647 504,63		-647 504,63

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
2	Економія за фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	14 732 226,00		14 732 226,00	12 062 389,63		12 062 389,63	-2 669 836,37		-2 669 836,37

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 ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн	рішення міської ради	8 000,000		8 000,000	6 744,384		6 744,384	-1 255,616		-1 255,616
1.2	обсяг видатків на заходи з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн	рішення міської ради	226,626		226,626	37,206		37,206	-189,420		-189,420
1.3	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн	рішення міської ради	2 651,400		2 651,400	2 003,895		2 003,895	-647,505		-647,505
1.4	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн	рішення міської ради	3 854,200		3 854,200	3 276,904		3 276,904	-577,296		-577,296
1.5	об'єм ТПВ ,який необхідно вивезти	куб.м.	облікові дані	22 120		22 120	18 807		18 807	-3 313		-3 313
2	продукту											
2.1	кількість підприємств,що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
2.2	кількість підприємств,що залучені до заходів з вивезення радіоактивних відходів	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
2.3	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який планується захоронити	тонн	рішення міської ради	10 375		10 375	7 841,5		7 841,5	-2 533,5		-2 533,5
2.4	кількість підприємств ,яким передбачено видатки на захоронення відходів	од.	дані статистичного обліку	2		2	2		2			
2.5	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб.м.	облікові дані	22 120		22 120	18 807		18 807	-3 313		-3 313
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	розрахункові дані	8 000,000		8 000,000	6 744,384		6 744,384	-1 255,616		-1 255,616
3.2	середній розмір витрат 1 підприємства на захід з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн	розрахункові дані	226,626		226,626	37,206		37,206	-189,420		-189,420
3.3	середня вартість захоронення 1 т. відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн	розрахункові дані	0,256		0,256	0,256		0,256			
3.4	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн	розрахункові дані	0,174		0,174	0,174		0,174			

4	якості											
4.1	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують вивезення радіоактивних відходів	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.3	відсоток забезпеченості підприємств видатками на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.4	питома вага об'єму ТПВ, який було вивезено, до об'єму ТПВ, що потребує вивезення	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 ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн	Розбіжність між плановими показниками та виконанням за 2025 рік пояснюється фактичними розрахунками
1.2	обсяг видатків на заходи з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн	Розбіжність пояснюється відсутністю дозволу на перевезення радіоактивних відходів від правоохоронних органів
1.3	обсяг видатків на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
1.4	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн	Розбіжність пояснюється фактичною потребою у вивезенні ТПВ
2	продукту		
2.3	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який планується захоронити	тонн	Розбіжність пояснюється фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг
2.5	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб.м.	Розбіжність пояснюється фактичною потребою у вивезенні ТПВ
3	ефективності		
3.1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	Зменшення середнього розміру витрат пояснюється фактичними розрахунками
3.2	середній розмір витрат 1 підприємства на захід з вивезення радіоактивних відходів	тис.грн	Зменшення середнього розміру витрат пояснюється фактичними розрахунками
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників обумовлено фактичними розрахунками з підрядними організаціями відповідно актів наданих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Оскільки програма направлена на ліквідацію наслідків руйнувань та обумовлена віськової агресією рф, програма є ефективною

* 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.

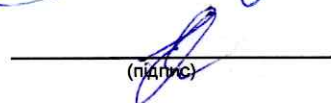
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олена ЗЕЛЕНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)