

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>1400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44921382</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44921382</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1410160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у сфері муніципального управління</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	Забезпечення комплексного благоустрою та розвитку інфраструктури міста

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	26 671 007,00		26 671 007,00	26 566 283,63		26 566 283,63	104 723,37		104 723,37
1	Проведення поточного ремонту	146 832,00		146 832,00	146 831,98		146 831,98	0,02		0,02
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент муніципального управління	26 524 175,00		26 524 175,00	26 419 451,65		26 419 451,65	104 723,35		104 723,35

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
2	Загальна економія бюджетних коштів за 2025 рік у сумі 104 723,37 грн склалася з невикористаних залишків за КЕКВ 2111 (39,01 грн), КЕКВ 2120 за рахунок пільгової ставки для осіб з інвалідністю (7 302,89 грн), КЕКВ 2210 на канцтовари (2 530,90 грн), КЕКВ 2240 на поточний ремонт автомобілів (7 060,51 грн), КЕКВ 2271 на теплопостачання (46 406,52 грн), КЕКВ 2272 на водопостачання (1 169,27 грн), КЕКВ 2273 через стабілізаційні відключення електроенергії (32 909,45 грн), КЕКВ 2275 на вивезення відходів (1 248,82 грн) та КЕКВ 2800 завдяки відновленню витратів за рішенням суду й неподання позову (6 056,00 грн).

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

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 витратків (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 витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	кошторис	146,832		146,832	146,832		146,832			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51	42		42		-9	-9
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	24 733 729		24 733 729	24 726 387		24 726 387		-7 342	-7 342
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	868 956		868 956	866 425		866 425		-2 531	-2 531
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	463 485		463 485	381 751		381 751		-81 734	-81 734
1.6	інші видатки	грн.	кошторис	458 005		458 005	444 889		444 889		-13 117	-13 117
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1	1		1			
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 562		7 562	7 562		7 562			
2.3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	241		241	241		241			
2.4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	505		505	505		505			
2.5	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	3		3	3		3			
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	146,832		146,832	146,832		146,832			
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	148		148	180		180		32	32
3.3	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
3.4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	12		12		2	2

3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	520,082	520,082	629,035	629,035	108,953	108,953
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	484 975	484 975	588 724	588 724	103 749	103 749
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 038	17 038	20 629	20 629	3 591	3 591
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	9 088	9 088	9 089	9 089	1	1
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	8 980	8 980	10 593	10 593	1 613	1 613
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		

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		
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Наявність 8 вакансій в департаменті
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів за рахунок пільгової ставки для осіб з інвалідністю
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія коштів на придбанні канцтоварів
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія коштів яка склалась за рахунок зменшення споживання тепла, води, електроенергії (стабілізаційні відключення) та вивозу сміття
1.6	інші видатки	грн.	Економія склалась за рахунок відновлення судових видатків та поточного ремонту авто
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Розрахункову суму визначено відповідно до фактичної штатної чисельності
3.3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	Розрахункову суму визначено відповідно до фактичної штатної чисельності
3.4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахункову суму визначено відповідно до фактичної штатної чисельності
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахункову суму визначено відповідно до фактичної штатної чисельності
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункову суму визначено відповідно до фактичної штатної чисельності та економією за рахунок пільгової ставки для осіб з інвалідністю
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункову суму визначено відповідно до фактичної штатної чисельності та економією коштів на придбанні канцтоварів
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункову суму визначено відповідно до фактичної штатної чисельності та за рахунок зменшення споживання тепла, води, електроенергії (стабілізаційні відключення) та вивозу сміття
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункову суму визначено відповідно до фактичної штатної чисельності та економією яка склалась за рахунок відновлення судових видатків та поточного ремонту авто
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 2025 рік затверджена сума видатків 26 671 007,00 грн була освоєна в розмірі 26 666 283,63 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 2025 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.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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
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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	149 632 132,00	20 498 861,00	170 130 993,00	139 570 129,37	18 583 869,08	158 153 998,45	-10 062 002,63	-1 914 991,92	-11 976 994,55
1	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	68 227 794,00		68 227 794,00	67 523 857,26		67 523 857,26	-703 936,74		-703 936,74
2	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів	500 000,00		500 000,00	257 147,92		257 147,92	-242 852,08		-242 852,08
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		15 999 861,00	15 999 861,00		14 084 869,08	14 084 869,08		-1 914 991,92	-1 914 991,92
4	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	369 500,00		369 500,00	369 500,00		369 500,00			
5	Дератизація відкритих стацій	259 500,00		259 500,00	259 500,00		259 500,00			
6	Енергопостачання об'єктів благоустрою	80 275 338,00		80 275 338,00	71 160 124,19		71 160 124,19	-9 115 213,81		-9 115 213,81
7	Придбання обладнання та елементів благоустрою		4 499 000,00	4 499 000,00		4 499 000,00	4 499 000,00			

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	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
2	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
6	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами

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	4 655 829,00	20 498 861,00	25 154 690,00	4 412 975,52	18 583 869,08	22 996 844,60	-242 853,48	-1 914 991,92	-2 157 845,40
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	144 976 303,00		144 976 303,00	135 157 153,85		135 157 153,85	-9 819 149,15		-9 819 149,15

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	500,000		500,000	257,148		257,148	-242,852		-242,852
1.2	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради	730,229		730,229	730,228		730,228	-0,001		-0,001
1.3	кількість малих архітектурних форм, які потребують поточного ремонту	од.	облікові дані	636		636	636		636			
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 та елементів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради		15 999,861	15 999,861		14 084,869	14 084,869		-1 914,992	-1 914,992
1.6	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.грн	рішення міської ради	369,500		369,500	369,500		369,500			
1.7	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га.	акт обстеження	181,240		181,240	181,240		181,240			
1.8	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради	2 796,600		2 796,600	2 796,600		2 796,600			
1.9	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	облікові дані	236		236	236		236			
1.10	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	рішення міської ради	64 700,965		64 700,965	63 997,030		63 997,030	-703,935		-703,935
1.11	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	46 271		46 271	46 271		46 271			
1.12	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис.грн	рішення міської ради	80 275,338		80 275,338	71 160,124		71 160,124	-9 115,214		-9 115,214

1.13	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт .год	розрахункові дані	9 123,950	9 123,950	9 123,950	9 123,950		
1.14	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис.грн .	рішення міської ради	259,500	259,500	259,500	259,500		
1.15	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		
1.16	обсяг видатків на придбання обладнання та елементів благоустрою	тис.грн .	рішення міської ради		4 499,000	4 499,000	4 499,000	4 499,000	
1.17	кількість об'єктів благоустрою , які потребують встановлення обладнання та елементів благоустрою	од.	рішення міської ради		4	4	4	4	
2	продукту								
2.1	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	рішення виконавчого комітету	30	30	40	40	10	10
2.2	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	636	636	636	636		
2.3	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	протокольне доручення		4	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	236	236	236	236		
2.6	кількість світлоточок , які плануються утримувати	од.	акт обстеження	21 800	21 800	21 800	21 800		
2.7	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт .год	розрахункові дані	7 813,458	7 813,458	6 519,392	6 519,392	-1 294,066	-1 294,066
2.8	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		
2.9	кількість об'єктів благоустрою , на яких плануються встановлення обладнання та елементи благоустрою	од.	акт обстеження		4	4	4	4	
3	ефективності								
3.1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми та іншої конструкції, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн .	розрахункові дані	16,667	16,667	6,429	6,429	-10,238	-10,238
3.2	середні витрати на поточний ремонт 1 малої архітектурної форми	тис.грн .	розрахункові дані	1,148	1,148	1,148	1,148		
3.3	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту та елементу благоустрою	тис.грн .	розрахункові дані		3 999,965	3 999,965	3 521,217	3 521,217	-478,748
3.4	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис.грн .	розрахункові дані	2,039	2,039	2,039	2,039		
3.5	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис.грн .	розрахункові дані	11,850	11,850	11,850	11,850		
3.6	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн .	розрахункові дані	2,968	2,968	2,936	2,936	-0,032	-0,032
3.7	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис.грн .	розрахункові дані	0,010	0,010	0,011	0,011	0,001	0,001
3.8	середня вартість проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стацій	тис.грн .	рішення міської ради	0,145	0,145	0,145	0,145		
3.9	середні витрати на придбання обладнання для 1 об'єкту благоустрою	тис.грн .	розрахункові дані	1 124,750	1 124,750		1 124,750	1 124,750	
4	якості								
4.1	відсоток демонтованих 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 та елементів 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	питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	47,11	47,11	47,11	47,11		
4.7	динаміка рівня споживання електроенергії у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	22,82	22,82	2,48	2,48	-20,34	-20,34
4.8	рівень забезпеченості зовнішнього освітлення міста електроенергією	відс.	розрахункові дані	85,64	85,64	71,45	71,45	-14,19	-14,19
4.9	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.10	питома вага об'єктів благоустрою, забезпечених обладнанням, до потреби	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								
1.1	обсяг видатків на демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.2	обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.5	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.10	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.12	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами						
2	продукту								
2.1	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	У зв'язку із зменшенням ціни, було прийняте рішення про збільшення кількості МАФ, які потрібно вивести						
2.7	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт .год	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами						
3	ефективності								
3.1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми та іншої конструкції, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
3.3	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту та елементу благоустрою	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
3.6	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
4	якості								
4.7	динаміка рівня споживання електроенергії у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами						
4.8	рівень забезпеченості зовнішнього освітлення міста електроенергією	відс.	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами						

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.

Програма направлена на підвищення рівня благоустрою міста і 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 планово-економічного відділу



(підпис)

Олена ШИРОКИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>1400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>44921382</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>1410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>44921382</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>1416090</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6090</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0640</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</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

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

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	9 430 550,00	4 693 000,00	14 123 550,00	9 387 916,90	4 689 200,00	14 077 116,90	-42 633,10	-3 800,00	-46 433,10
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	840 528,00		840 528,00	840 528,00		840 528,00			
2	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій	6 590 022,00		6 590 022,00	6 587 278,41		6 587 278,41	-2 743,59		-2 743,59
3	Технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв	2 000 000,00		2 000 000,00	1 960 110,49		1 960 110,49	-39 889,51		-39 889,51
4	Придбання обладнання		4 693 000,00	4 693 000,00		4 689 200,00	4 689 200,00		-3 800,00	-3 800,00

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
2	Відхилення пояснюється наявною економією по відшкодуванню послуг з вивезення та захоронення ТПВ
3	Відхилення пояснюється економією після проведення тендерних процедур, а також фактично наданими послугами
4	Відхилення пояснюється економією після проведення тендерних процедур

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	<i>Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки</i>	7 430 550,00		7 430 550,00	7 427 806,41		7 427 806,41	-2 743,59		-2 743,59
2	<i>Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки</i>	2 000 000,00	4 693 000,00	6 693 000,00	1 960 110,49	4 689 200,00	6 649 310,49	-39 889,51	-3 800,00	-43 689,51

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1		1	1		1			
1.2	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	10		10	10		10			
1.3	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн	рішення міської ради	840,528		840,528	840,528		840,528			
1.4	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн	рішення міської ради	6 590,022		6 590,022	6 587,278		6 587,278	-2,744		-2,744
1.5	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	рішення міської ради	12		12	12		12			
1.6	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв	тис.грн	рішення міської ради	2 000,000		2 000,000	1 960,110		1 960,110	-39,890		-39,890
1.7	обсяг видатків на придбання обладнання для КП "Запоріжміськвітло"	тис.грн	рішення міської ради		4 693,000	4 693,000		4 689,200	4 689,200		-3,800	-3,800
1.8	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	кошторис		6	6		6	6			
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які плануються охороняти	од.	кошторис	1		1	1		1			
2.2	кількість місяців, протягом яких плануються здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	од.	кошторис	10		10	10		10			
2.3	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			

2.4	кількість силових мереж і розподільчих пристроїв, на яких планується виконати технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	розрахункові дані	12	12	12	12		
2.5	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	рішення міської ради		6	6	6	6	
3	ефективності								
3.1	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн	розрахункові дані	840,528	840,528	840,528	840,528		
3.2	середньомісна вартість охорони об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн	розрахункові дані	84,053	84,053	84,053	84,053		
3.3	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн	розрахункові дані	6 590,022	6 590,022	6 587,278	6 587,278	-2,744	-2,744
3.4	вартість технічного обслуговування та поточного ремонту 1-ї силової мережі і розподільчого пристрою	тис.грн	розрахункові дані	166,667	166,667	163,343	163,343	-3,324	-3,324
3.5	середні витрати на придбання 1-ї одиниці обладнання	тис.грн	розрахункові дані	782,167	782,167	781,533	781,533	-0,634	-0,634
4	якості								
4.1	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується 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	питома вага кількості силових мереж і розподільчих пристроїв, на яких планується виконати технічне обслуговування та поточний ремонт, до кількості, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	відсоток забезпеченості підприємства обладнанням, 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		
1.4	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами
1.6	обсяг видатків на технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
1.7	обсяг видатків на придбання обладнання для КП "Запоріжміськвітло"	тис.грн	Відхилення пояснюються економією після проведення тендерних процедур
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами
3.4	вартість технічного обслуговування та поточного ремонту 1-ї силової мережі і розподільчого пристрою	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.5	середні витрати на придбання 1-ї одиниці обладнання	тис.грн	Відхилення пояснюються економією після проведення тендерних процедур
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи програми виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

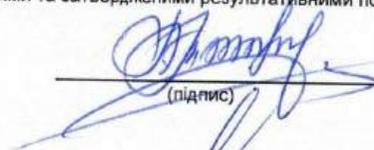
Програма направлена на підвищення рівня благоустрою міста і є ефективною

* 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 планово-економічного відділу



(підпис)

Олена ШИРОКИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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>1416091</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6091</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування /будівництва/ реконструкції об'єктів комунального господарства

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			18 038 073,00	18 038 073,00		17 059 276,30	17 059 276,30		-978 796,70	-978 796,70
1	Реконструкція об'єктів		3 382 340,00	3 382 340,00		3 237 041,64	3 237 041,64		-145 298,36	-145 298,36
2	Будівництво об'єктів		14 655 733,00	14 655 733,00		13 822 234,66	13 822 234,66		-833 498,34	-833 498,34

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

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	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки		18 038 073,00	18 038 073,00		17 059 276,30	17 059 276,30		-978 796,70	-978 796,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		2 979,654	2 979,654		2 834,868	2 834,868		-144,786	-144,786
1.2	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		9 033,154	9 033,154		8 582,641	8 582,641		-450,513	-450,513
1.3	обсяг видатків на будівництво засобів автономного освітлення пішохідних переходів	тис.грн.	рішення міської ради		5 178,890	5 178,890		5 178,890	5 178,890			
1.4	обсяг видатків на реконструкцію автоматичної системи комерційного обліку електроенергії	тис.грн.	рішення міської ради		402,686	402,686		402,174	402,174		-0,512	-0,512
1.5	обсяг видатків на будівництво лінії живлення	тис.грн.	рішення міської ради		443,689	443,689		60,704	60,704		-382,985	-382,985
1.6	кількість ліній живлення, які необхідно побудувати	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна		6	6		6	6			
2.2	кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
2.3	кількість засобів автономного освітлення пішохідних переходів, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна		24	24		24	24			
2.4	кількість автоматичних систем комерційного обліку електроенергії, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
2.5	кількість ліній живлення, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		496,609	496,609		472,478	472,478		-24,131	-24,131
3.2	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		4 516,577	4 516,577		4 291,320	4 291,320		-225,257	-225,257
3.3	середні витрати на будівництво одного засобу автономного освітлення пішохідних переходів	тис.грн.	розрахункові дані		215,787	215,787		215,787	215,787			
3.4	середні витрати на реконструкцію однієї автоматичної системи комерційного обліку електроенергії	тис.грн.	розрахункові дані		402,686	402,686		402,174	402,174		-0,512	-0,512
3.5	середні витрати на будівництво однієї лінії живлення	тис.грн.	розрахункові дані		443,689	443,689		60,704	60,704		-382,985	-382,985
4	якості											
4.1	рівень готовності реконструкції мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахункові дані		89,87	89,87		100,00	100,00		10,13	10,13
4.2	рівень готовності об'єкту будівництва мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		58,29	58,29		-41,71	-41,71

4.3	рівень готовності об'єкту будівництва засобів автономного освітлення пішохідних переходів	відс.	розрахункові дані		53,97	53,97		100,00	100,00		46,03	46,03
4.4	рівень готовності реконструкції автоматичної системи комерційного обліку електроенергії	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.5	рівень готовності об'єкту будівництва лінії живлення	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		5,28	5,28		-94,72	-94,72

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 реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	економія за фактично наданими послугами та роботами									
1.2	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	У зв'язку з технічними складнощами, за об'єктом "Нове будівництво зовнішнього освітлення по пров. Немирівський у м.Запоріжжя" було сплачено лише вартість розробки проектно-кошторисної документації									
1.4	обсяг видатків на реконструкцію автоматичної системи комерційного обліку електроенергії	тис.грн.	економія за фактично наданими послугами та роботами									
1.5	обсяг видатків на будівництво лінії живлення	тис.грн.	за результатами позитивного експертного звіту, вартість робіт по об'єкту становить 1148,653 тис.грн									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	економія за фактично наданими послугами та роботами									
3.2	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	У зв'язку з технічними складнощами, за об'єктом "Нове будівництво зовнішнього освітлення по пров. Немирівський у м.Запоріжжя" було сплачено лише вартість розробки проектно-кошторисної документації									
3.4	середні витрати на реконструкцію однієї автоматичної системи комерційного обліку електроенергії	тис.грн.	економія за фактично наданими послугами та роботами									
3.5	середні витрати на будівництво однієї лінії живлення	тис.грн.	за результатами позитивного експертного звіту, вартість робіт по об'єкту становить 1148,653 тис.грн									
4	якості											
4.1	рівень готовності реконструкції мереж зовнішнього освітлення	відс.	об'єкти готові до введення в експлуатацію									
4.2	рівень готовності об'єкту будівництва мереж зовнішнього освітлення	відс.	У зв'язку з технічними складнощами, за об'єктом "Нове будівництво зовнішнього освітлення по пров. Немирівський у м.Запоріжжя" було сплачено лише вартість розробки проектно-кошторисної документації									
4.3	рівень готовності об'єкту будівництва засобів автономного освітлення пішохідних переходів	відс.	об'єкти готові до введення в експлуатацію									
4.5	рівень готовності об'єкту будівництва ліній живлення	відс.	за об'єктом оплачені лише вартість послуг з розробки проектно-кошторисної документації									

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.

Програма направлена на будівництво та реконструкцію об'єктів комунального господарства та є ефективною

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 в планово-економічного відділу



 (підпис)

Олена ШИРОКИХ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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>1417461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	532 054 792,00	33 144 497,00	565 199 289,00	530 008 656,46	31 521 892,03	561 530 548,49	-2 046 135,54	-1 622 604,97	-3 668 740,51
1	Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури	3 921 410,00		3 921 410,00	3 564 858,68		3 564 858,68	-356 551,32		-356 551,32
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	299 872 575,00		299 872 575,00	299 589 339,42		299 589 339,42	-283 235,58		-283 235,58
3	Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		30 197 297,00	30 197 297,00		28 578 409,55	28 578 409,55		-1 618 887,45	-1 618 887,45
4	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	228 260 807,00		228 260 807,00	226 854 458,36		226 854 458,36	-1 406 348,64		-1 406 348,64
5	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		300 000,00	300 000,00		299 882,48	299 882,48		-117,52	-117,52
6	Придбання обладнання		2 647 200,00	2 647 200,00		2 643 600,00	2 643 600,00		-3 600,00	-3 600,00

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
2	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
4	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
5	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
6	Відхилення пояснюються фактично одержаними товарами

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	481 595 711,00	5 468 872,00	487 064 583,00	480 124 785,54	4 565 642,13	484 690 427,67	-1 470 925,46	-903 229,87	-2 374 155,33
2	Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	50 459 081,00	27 675 625,00	78 134 706,00	49 883 870,92	26 956 249,90	76 840 120,82	-575 210,08	-719 375,10	-1 294 585,18

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	заграт											
1.1	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн	рішення міської ради	187 584,555		187 584,555	187 497,083		187 497,083	-87,472		-87,472
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			
1.3	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	196,860		196,860	196,860		196,860			
1.4	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	акт обстеження	4		4	5		5	1		1
1.5	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн	рішення міської ради	224,171		224,171	224,169		224,169	-0,002		-0,002
1.6	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	50		50	50		50			
1.7	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	рішення міської ради	26 664,384		26 664,384	26 664,381		26 664,381	-0,003		-0,003
1.8	площа дорожньої розмітки, яку потрібно нанести	тис.кв.м	акт обстеження	80,624		80,624	93,086		93,086	12,462		12,462
1.9	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн	рішення міської ради	13 590,837		13 590,837	12 271,964		12 271,964	-1 318,873		-1 318,873
1.10	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	15,327		15,327	13,807		13,807	-1,520		-1,520
1.11	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		24 728,425	24 728,425		24 012,767	24 012,767		-715,658	-715,658
1.12	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	рішення міської ради		5 468,872	5 468,872		4 565,642	4 565,642		-903,230	-903,230

1.13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	38 495,170	38 495,170	38 276,933	38 276,933	-218,237		-218,237
1.14	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	14 339	14 339	14 339	14 339			
1.15	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	3 304,251	3 304,251	3 304,250	3 304,250	-0,001		-0,001
1.16	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно влаштувати	од.	припис ДПС	8	8	13	13	5		5
1.17	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	8 042,501	8 042,501	8 042,080	8 042,080	-0,421		-0,421
1.18	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які необхідно встановити	од.	акт обстеження	2 405	2 405	2 405	2 405			
1.19	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн	рішення міської ради	156 563,850	156 563,850	156 563,847	156 563,847	-0,003		-0,003
1.20	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	141,599	141,599	218,049	218,049	76,450		76,450
1.21	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн	рішення міської ради	8 799,914	8 799,914	8 771,212	8 771,212	-28,702		-28,702
1.22	кількість елементів мереж зливової каналізації, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	1 655	1 655	1 655	1 655			
1.23	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту	тис.п.м	акт обстеження	0,162	0,162	0,138	0,138	-0,024		-0,024
1.24	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн	рішення міської ради	15 000,000	15 000,000	14 999,999	14 999,999	-0,001		-0,001
1.25	площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	9,865	9,865	4,395	4,395	-5,470		-5,470
1.26	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн	рішення міської ради	5 560,623	5 560,623	5 560,622	5 560,622	-0,001		-0,001
1.27	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	60,892	60,892	73,486	73,486	12,594		12,594
1.28	обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн	рішення міської ради	49 413,653	49 413,653	49 413,189	49 413,189	-0,464		-0,464
1.29	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, яка потребує поточного ремонту	тис.кв.м	проектно-кошторисна	42,928	42,928	54,334	54,334	11,406		11,406
1.30	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн	рішення міської ради	14 320,796	14 320,796	14 320,375	14 320,375	-0,421		-0,421
1.31	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	10,424	10,424	14,125	14,125	3,701		3,701
1.32	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	рішення міської ради	3 921,410	3 921,410	3 564,859	3 564,859	-356,551		-356,551
1.33	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	379,332	379,332	353,595	353,595	-25,737		-25,737
1.34	обсяг видатків на підготовку ділянки під встановлення тимчасових споруд	тис.грн	рішення міської ради	371,817	371,817	336,834	336,834	-34,983		-34,983
1.35	площа ділянки, що потребує підготовки під встановлення тимчасових споруд	м.кв.	акт обстеження	2 568,000	2 568,000	1,660	1,660	-2 566,340		-2 566,340
1.36	обсяг видатків на придбання обладнання для КП "Запоріжжійськвітло"	тис.грн	рішення міської ради	2 647,200	2 647,200	2 643,600	2 643,600		-3,600	-3,600
1.37	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	тис.грн	рішення міської ради	300,000	300,000	299,882	299,882		-0,118	-0,118
2	продукту									
2.1	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис.кв.м	план-графік	8 518,000	8 518,000	8 518,000	8 518,000			
2.2	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	50	50	50	50			
2.3	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	припис ДПС	4	4	5	5	1		1

2.4	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	15,327	15,327	13,807	13,807	-1,520	-1,520
2.5	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	80,624	80,624	93,086	93,086	12,462	12,462
2.6	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна		52		52		
2.7	кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна		2		2		
2.8	кількість елементів мереж зливової каналізації, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	1 655	1 655	1 655	1 655		
2.9	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується ремонтувати	тис.п.м	акт обстеження	0,162	0,162	0,138	0,138	-0,024	-0,024
2.10	площа мостів, які планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	9,865	9,865	4,395	4,395	-5,470	-5,470
2.11	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які планується влаштувати	од.	припис ДПС	8	8	13	13	5	5
2.12	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження	2 329	2 329	2 329	2 329		
2.13	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	2 046	2 046	2 046	2 046		
2.14	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	141,599	141,599	218,049	218,049	76,450	76,450
2.15	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	60,892	60,892	73,486	73,486	12,594	12,594
2.16	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	10,424	10,424	14,125	14,125	3,701	3,701
2.17	площа внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна	42,928	42,928	54,334	54,334	11,406	11,406
2.18	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	379,332	379,332	353,595	353,595	-25,737	-25,737
2.19	площа ділянки, яку планується підготувати під встановлення тимчасових споруд	м.кв.	акт обстеження	2 568,000	2 568,000	1,660	1,660	-2 566,340	-2 566,340
2.20	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	рішення міської ради		60		60		
2.21	кількість проектів для будівництва світлофорних об'єктів	од.	проектно-кошторисна		1		1		
3	ефективності								
3.1	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн	розрахункові дані	0,331	0,331	0,286	0,286	-0,045	-0,045
3.2	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн	розрахункові дані	22,022	22,022	22,012	22,012	-0,010	-0,010
3.3	середня вартість утримання 1 тис. п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн	розрахункові дані	886,725	886,725	888,822	888,822	2,097	2,097
3.4	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	49,215	49,215	39,372	39,372	-9,843	-9,843
3.5	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн	розрахункові дані	4,483	4,483	4,483	4,483		
3.6	середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	475,547	475,547	461,784	461,784	-13,763	-13,763
3.7	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	2 734,436	2 734,436	2 282,821	2 282,821	-451,615	-451,615
3.8	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн	розрахункові дані	1 105,69	1 105,69	718,02	718,02	-387,66	-387,66
3.9	середня вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	18,815	18,815	18,708	18,708	-0,107	-0,107
3.10	середня вартість встановлення 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	3,453	3,453	3,453	3,453		

3.11	середня вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн	розрахункові дані	5,136	5,136	4,816	4,816	-0,320	-0,320
3.12	вартість поточного ремонту 1 п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн	розрахункові дані	1,852	1,852	5,797	5,797	3,945	3,945
3.13	середня вартість влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	413,031	413,031	254,173	254,173	-158,858	-158,858
3.14	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів	тис.грн	розрахункові дані	1 151,082	1 151,082	909,434	909,434	-241,648	-241,648
3.15	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.грн	розрахункові дані	0,091	0,091	0,076	0,076	-0,015	-0,015
3.16	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн	розрахункові дані	1 373,83	1 373,83	1 013,83	1 013,83	-360,00	-360,00
3.17	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. мосту	тис.грн	розрахункові дані	1 520,527	1 520,527	3 412,967	3 412,967	1 892,440	1 892,440
3.18	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	розрахункові дані	0,01	0,01	0,01	0,01		
3.19	середня вартість підготовки 1 кв.м. ділянки	тис.грн	розрахункові дані	0,145	0,145	0,203	0,203	0,058	0,058
3.20	середні витрати на придбання 1-єї одиниці обладнання	тис.грн	розрахункові дані	44,120	44,120	44,060	44,060	-0,060	-0,060
3.21	середня вартість розробки 1 проекту для будівництва 1 світлофорного об'єкта	тис.грн	розрахункові дані	300,000	300,000	299,882	299,882	-0,118	-0,118
4	якості								
4.1	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.2	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		
4.3	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 кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	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	рівень готовності світлофорних об'єктів	відс.	розрахункові дані	91,25	91,25	100,00	100,00	8,75	8,75
4.7	рівень готовності об'єктів дорожньої інфраструктури	відс.	розрахункові дані	57,11	57,11	57,11	57,11		
4.8	питома вага площі відремонтованих міських доріг, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.9	питома вага площі відремонтованих доріг приватного сектору, до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.10	рівень готовності тротуарів, відремонтованих за рахунок поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.11	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		
4.12	питома вага площі відремонтованих мостів, до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.13	питома вага кількості влаштованих засобів безпеки дорожнього руху, до кількості, що потребує влаштування	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.14	питома вага кількості відремонтованих засобів регулювання дорожнього руху, до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	14,21	14,21	14,27	14,27	0,06	0,06
4.15	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнього руху, до кількості, що потребує встановлення	відс.	розрахункові дані	96,84	96,84	96,84	96,84		

4.16	питома вага площі відремонтованих внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів , до площі , що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.17	рівень забезпеченості засобів регулювання дорожнього руху електроенергією	відс.	рішення міської ради	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.18	питома вага площі готової ділянки під встановлення тимчасових споруд ,до площі , яка потребує підготовки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.19	відсоток забезпеченості підприємства обладнанням, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00	
4.20	рівень готовності проектної документації будівництва світлофорних об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00	
4.21	питома вага протяжності мереж зливової каналізації , що планується відремонтувати, до протяжності мереж , які потребують 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 утримання міських доріг	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.4	кількість схем організації дорожнього руху , які потребують розробки	од.	відхилення пояснюється внесенням змін в існуючу схему ОДР						
1.5	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.7	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.8	площа дорожньої розмітки, яку потрібно нанести	тис.кв. м	відхилення пояснюється зміною типу лінії розмітки						
1.9	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.10	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	Відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт						
1.11	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.12	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.13	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.15	обсяг видатків на влаштування засобів безпеки дорожнього руху	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.16	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які необхідно влаштувати	од.	відхилення пояснюється завершенням об'єктів минулого року						
1.17	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.19	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.20	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м	відхилення пояснюється зміною виду поточного ремонту						
1.21	обсяг видатків на поточний ремонт зливової каналізації	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						
1.23	протяжність мереж зливової каналізації , що потребує ремонту	тис.п.м	Відхилення пояснюються фактично виконаними роботами						
1.24	обсяг видатків на поточний ремонт мостів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами						

1.25	площа мостів, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м	Відхилення пояснюються фактично виконаними роботами
1.26	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
1.27	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м	Відхилення пояснюються використання у роботі запасів минулих років
1.28	обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг ,проїздів та тротуарів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
1.29	площа внутрішньоквартальних доріг , проїздів та тротуарів , яка потребує поточного ремонту	тис.кв. м	Відхилення пояснюються фактично виконаними роботами
1.30	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
1.31	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв. м	Відхилення пояснюються фактично виконаними роботами
1.32	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн	Відхилення пояснюються плановими відключеннями електроенергії, а також фактично отриманими послугами електропостачання
1.33	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт .год	Відхилення пояснюються плановими відключеннями електроенергії, а також фактично отриманими послугами електропостачання
1.34	обсяг видатків на підготовку ділянки під встановлення тимчасових споруд	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
1.35	площа ділянки , що потребує підготовки під встановлення тимчасових споруд	м.кв.	відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт
1.36	обсяг видатків на придбання обладнання для КП "Запоріжжійськвсвітло"	тис.грн	Відхилення пояснюється економією після проведення тендерних процедур
1.37	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
2	продукту		
2.3	кількість схем організації дорожнього руху , які планується розробити	од.	відхилення пояснюється внесенням змін в існуючу схему ОДР
2.4	протяжність мереж зливової каналізації,яку планується утримувати	тис.п.м	Відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт
2.5	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв. м	відхилення пояснюється зміною типу лінії розмітки
2.9	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується ремонтувати	тис.п.м	відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт
2.10	площа мостів, які планується відремонтувати	тис.кв. м	Відхилення пояснюються фактично виконаними роботами
2.11	кількість засобів безпеки дорожнього руху, які планується влаштувати	од.	відхилення пояснюється завершенням об'єктів минулого року
2.14	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт
2.15	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт
2.16	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв. м	відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт
2.17	площа внутрішньоквартальних доріг , проїздів та тротуарів , на якій планується поточний ремонт	тис.кв. м	відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт
2.18	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт .год	Відхилення пояснюється плановими відключеннями електроенергії, а також фактично отриманими послугами електропостачання
2.19	площа ділянки , яку планується підготувати під встановлення тимчасових споруд	м.кв.	відхилення пояснюється фактичною потребою у проведенні робіт
3	ефективності		
3.1	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн	відхилення пояснюється зміною типу лінії розмітки
3.2	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами

3.3	середня вартість утримання 1 тис. п.м.мережі зливової каналізації	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.4	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.6	середні витрати на реконструкцію 1 світлофорного об'єкту	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.7	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.8	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.9	середня вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.11	середня вартість поточного ремонту 1 елементу мережі зливової каналізації	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.12	вартість поточного ремонту 1 п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.13	середня вартість влаштування 1 засобу безпеки дорожнього руху	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами, а також використанням в роботі запасів минулих років
3.14	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальних доріг,проїздів та тротуарів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.15	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.16	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.17	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. мосту	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.19	середня вартість підготовки 1 кв.м. ділянки	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
3.20	середні витрати на придбання 1-єї одиниці обладнання	тис.грн	Відхилення пояснюється економією після проведення тендерних процедур
3.21	середня вартість розробки 1 проекту для будівництва 1 світлофорного об'єкта	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
4	якості		
4.6	рівень готовності світлофорних об'єктів	відс.	Відхилення пояснюється завершенням робіт по об'єкту
4.14	питома вага кількості відремонтованих засобів регулювання дорожнього руху, до кількості, що потребує ремонту	відс.	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами

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.

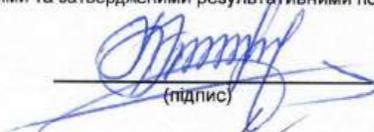
заходи програми виконані у повному обсязі. Програма є ефективною.

* 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 планово-економічного відділу


(підпис)

Олена ШИРОКИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44921382 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44921382 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1417670 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7670 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для 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		
		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		69 609 720,00	69 609 720,00		69 609 719,74	69 609 719,74		-0,26	-0,26
1	Придбання транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення		69 609 720,00	69 609 720,00		69 609 719,74	69 609 719,74		-0,26	-0,26

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		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>		45 171 890,00	45 171 890,00		45 171 889,74	45 171 889,74			-0,26	-0,26
2	<i>Міська цільова програма організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки</i>		24 437 830,00	24 437 830,00		24 437 830,00	24 437 830,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат											
1.1	розмір статутного фонду КП "ЕЛУАШ" на початок року	тис.грн	фінансова звітність		198 840,617	198 840,617		198 840,617	198 840,617			
1.2	розмір статутного фонду КП "Запоріжмиськвітло" на початок року	тис.грн	фінансова звітність		16 014,260	16 014,260		16 014,260	16 014,260			
1.3	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис.грн	рішення міської ради		45 171,890	45 171,890		45 171,890	45 171,890			
1.4	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "Запоріжмиськвітло"	тис.грн	рішення міської ради		24 437,830	24 437,830		24 437,830	24 437,830			
2	продукту											
2.1	кількість транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства		11	11		11	11			
2.2	кількість транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення, що планується придбати КП "Запоріжмиськвітло"	од.	фінансові плани підприємства		6	6		6	6			
3	ефективності											
3.1	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис.грн	розрахунково		4 106,535	4 106,535		4 106,535	4 106,535			
3.2	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "Запоріжмиськвітло"	тис.грн	розрахунково		4 072,972	4 072,972		4 072,972	4 072,972			
4	якості											
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		22,72	22,72		22,72	22,72			
4.2	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Запоріжмиськвітло" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		152,60	152,60		152,60	152,60			

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.

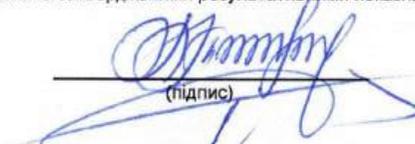
Програма направлення на створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та є ефективною

* 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 планово-економічного відділу

(підпис)

Олена ШИРОКИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44921382 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44921382 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1418110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 000 000,00		5 000 000,00	4 999 998,87		4 999 998,87	-1,13	10	11
1	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	5 000 000,00		5 000 000,00	4 999 998,87		4 999 998,87	-1,13		-1,13

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами

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	<i>Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки</i>	5 000 000,00		5 000 000,00	4 999 998,87		4 999 998,87		-1,13		-1,13

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
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	5 000,000		5 000,000	4 999,999		4 999,999	-0,001		-0,001
2	продукту											
2.1	кількість підприємств, що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	розрахункові дані	5 000,000		5 000,000	4 999,999		4 999,999	-0,001		-0,001
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			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн	Відхилення пояснюються фактично одержаними послугами та виконаними роботами
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.

Програма є ефективною

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

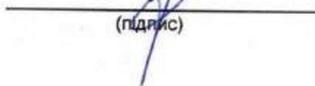
Директор департаменту



(підпис)

Геннадій ТИМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Олена ШИРОКИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)