Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 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 охорона 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	139 567 812,93	18 583 869,08	158 151 682,01	-10 064 319,07	-1 914 991,92	-11 979 310,99
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	254 831,48		254 831,48	-245 168,52		-245 168,52
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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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***	***4 410 659,08***	***18 583 869,08***	***22 994 528,16***	***-245 169,92***	***-1 914 991,92***	***-2 160 161,84***
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	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 демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	рішення міської ради	500,000		500,000	254,831		254,831	-245,169		-245,169
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 зовнішне 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 планується відремонтувати	од.	акт обстеження	636		636	636		636			
2.3	кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	протокольне доручення		4	4		4	4			
2.4	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га.	акт обстеження	181,240		181,240	181,240		181,240			
2.5	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	акт обстеження	236		236	236		236			
2.6	кількість світлоточок , які планується 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 планується 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 планується встановлення обладнання та елементи благоустрою	од.	акт обстеження		4	4		4	4			
3	**ефективності**											
3.1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурниої форми та іншої конструкції, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	розрахункові дані	16,667		16,667	6,371		6,371	-10,296		-10,296
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	-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 демонтаваних 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	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 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 зовнішне 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 архітектурниої 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 віідповідно 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 ТІМЧЕНКО* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) *Олена ШИРОКИХ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)