

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

1.	2800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37591569 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37591569 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2817670 <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

Підприємка 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
	<b>Усього</b>		6 898 800,00	6 898 800,00		6 898 800,00	6 898 800,00			
1	Придбання транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення		6 898 800,00	6 898 800,00		6 898 800,00	6 898 800,00			

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

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	<b>Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки</b>		6 898 800,00	6 898 800,00		6 898 800,00	6 898 800,00			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	розмір статутного фонду КП"Титан" на початок року	тис.грн	фінансова звітність		20 887,500	20 887,500		20 887,500	20 887,500			
1.2	обсяг видатків на внески до статутного капіталу КП "Титан"	тис.грн	рішення міської ради		3 449,400	3 449,400		3 449,400	3 449,400			
1.3	розмір статутного фонду КРБП"Зеленбуд" на початок року	тис.грн	фінансова звітність		20 808,945	20 808,945		20 808,945	20 808,945			
1.4	обсяг видатків на внески до статутного капіталу КРБП "Зеленбуд"	тис.грн	рішення міської ради		3 449,400	3 449,400		3 449,400	3 449,400			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість одиниць техніки , що планується придбати КП"Титан"	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
2.2	кількість одиниць техніки , що планується придбати КРБП"Зеленбуд"	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП"Титан"	тис.грн	розрахункові дані		3 449,400	3 449,400		3 449,400	3 449,400			
3.2	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КРБП"Зеленбуд"	тис.грн	розрахункові дані		3 449,400	3 449,400		3 449,400	3 449,400			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	співвідношення суми поповнення статутного фонду КП"Титан" , до розміру статутного фонду на початок року	відс.	розрахункові дані		16,514	16,514		16,514	16,514			
4.2	співвідношення суми поповнення статутного фонду КРБП"Зеленбуд" , до розміру статутного фонду на початок року	відс.	розрахункові дані		16,577	16,577		16,577	16,577			

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

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37591569</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37591569</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2816090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері 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	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	Інша діяльність у сфері житлово-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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		494 000,00	494 000,00		494 000,00	494 000,00			
1	Придбання обладнання, автомобільної та спеціальної техніки		494 000,00	494 000,00		494 000,00	494 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки</i>		494 000,00	494 000,00		494 000,00	494 000,00			

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	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання, автомобільної та спеціальної техніки	тис.грн	рішення міської ради		494,000	494,000		494,000	494,000			
1.2	кількість одиниць обладнання, автомобільної та спеціальної техніки, що необхідно придбати	од.	фінансові плани підприємства		20	20		20	20			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість обладнання, одиниць автомобільної та спеціальної техніки, що планується придбати	од.	фінансові плани підприємства		20	20		20	20			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість придбання 1 одиниці обладнання, автомобільної та спеціальної техніки	тис.грн	розрахункові дані		24,700	24,700		24,700	24,700			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток забезпеченості підприємства обладнанням, автомобільною та спеціальною технікою, 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Придбано 20 од мобільних туалетів


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


\* 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.

Начальник управління

  
(підпис)

  
(підпис)

Гліб ЗОЛОТАРЬОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена НАУМОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



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	<b>Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки</b>	<b>2 226 348,00</b>		<b>2 226 348,00</b>	<b>2 073 072,00</b>		<b>2 073 072,00</b>	<b>-153 276,00</b>		<b>-153 276,00</b>

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на заходи з ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн	рішення міської ради	2 226,348		2 226,348	2 073,072		2 073,072	-153,276		-153,276
1.2	об'єм ТПВ ,який необхідно вивезти	тонн	облікові дані	589		589	523		523	-65		-65
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів до яких буде залучено ресурси підприємства	од.	рішення міської ради	43		43	42		42	-1		-1
2.2	об'єм ТПВ, який планується вивезти	тонн	облікові дані	588,5		588,5	523,4		523,4	-65,1		-65,1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 захід , до якого буде залучено ресурси підприємства	тис.грн	розрахункові дані	16,892		16,892	15,454		15,454	-1,438		-1,438
3.2	середня вартість вивозу 1 тони ТПВ	тис.грн	розрахункові дані	2,549		2,549	2,721		2,721	0,172		0,172
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень забезпеченості видатками заходів з 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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на заходи з ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн	Зміншення обсягу затребуваних робіт з ліквідації наслідків руйнувань
1.2	об'єм ТПВ ,який необхідно вивезти	тонн	Зміншення обсягу затребуваних робіт з ліквідації наслідків руйнувань
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	об'єм ТПВ, який планується вивезти	тонн	Зміншення обсягу затребуваних робіт з ліквідації наслідків руйнувань
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зміншення обсягу затребуваних робіт з ліквідації наслідків руйнувань

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

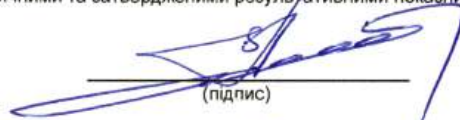
Показник ефективності виконання бюджетної програми визначений як "Середня ефективність"

\* 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.

Начальник управління



(підпис)

Гліб ЗОЛОТАРЬОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена НАУМОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37591569  
000000108

Виконання бюджетної програми за показниками 000000108 от 13.01.2026 10:29:57

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

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37591569</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37591569</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2816091</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>Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі 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/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		3 561 835,00	3 561 835,00		2 367 272,37	2 367 272,37		-1 194 562,63	-1 194 562,63
1	Реконструкція об'єктів благоустрою		3 391 096,00	3 391 096,00		2 196 535,14	2 196 535,14		-1 194 560,86	-1 194 560,86
2	Будівництво елементів благоустрою		170 739,00	170 739,00		170 737,23	170 737,23		-1,77	-1,77

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	Економія за рахунок фактичних витрат
2	Економія згідно укладених договорів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки		3 561 835,00	3 561 835,00		2 367 272,37	2 367 272,37			-1 194 562,63	-1 194 562,63

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		1 549,809	1 549,809		1 076,719	1 076,719		-473,090	-473,090
1.2	обсяг видатків на проектування будівництва елементів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради		170,739	170,739		170,737	170,737		-0,002	-0,002
1.3	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн	рішення міської ради		1 841,287	1 841,287		1 119,816	1 119,816		-721,471	-721,471
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна		2	2		2	2			
2.2	кількість проектів для будівництва елементів благоустрою	од.	кошторис		3	3		3	3			
2.3	кількість об'єктів реконструкції	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єктів	тис.грн	розрахункові дані		774,905	774,905		538,359	538,359		-236,546	-236,546
3.2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва елементів благоустрою	тис.грн	розрахункові дані		56,913	56,913		56,912	56,912		-0,001	-0,001
3.3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		1 841,287	1 841,287		1 119,816	1 119,816		-721,471	-721,471
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.2	рівень готовності проектної документації елементів благоустрою	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.3	рівень готовності об'єктів реконструкції	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн	невиконання пов'язано з підготовкою оформлення договору передачі функції замовника будівництва даного проекту Запорізькою міською радою до КРБП «Зеленбуд».
1.3	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн	Фактичне використання коштів, менше ніж було заплановано, відбулось під час проектування та проходження експертизи, а також за рахунок уточнення обсягів та складу робіт, а саме: зменшення обсягів улаштування залізобетонних колодязів та запірної арматури; вирівнюючих шарів основи; асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		

## Є.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році виготовлено проектну документацію по об'єкту "Реконструкція пр. Металургів ім. В.А.Сацького в м. Запоріжжя".  
Також проведено геодезичні роботи з реконструкції насосної станції по вул. Величара, 2д в м. Запоріжжя  
Здійснено роботи по реконструкції мереж водопостачання та водовідведення для паркового туалету у свері ім. Маяковського у Вознесенівському районі м. Запоріжжя

## 10. Уззагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Показник ефективності бюджетної програми визначено як "Середня ефективність"

\* 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.

Начальник управління



(підпис)

Гліб ЗОЛОТАРЬОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена НАУМОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	2800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37591569 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37591569 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2816030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
		Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	251 944 349,00	3 391 583,00	255 335 932,00	250 000 992,38	2 669 377,69	252 670 370,07	-1 943 356,62	-722 205,31	-2 665 561,93
1	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	209 015 461,00		209 015 461,00	207 677 055,39		207 677 055,39	-1 338 405,61		-1 338 405,61
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	4 169 054,00		4 169 054,00	3 572 723,84		3 572 723,84	-596 330,16		-596 330,16
3	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	913 059,00		913 059,00	905 499,03		905 499,03	-7 559,97		-7 559,97
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		3 049 899,00	3 049 899,00		2 590 070,69	2 590 070,69		-459 828,31	-459 828,31
5	Утримання модульних залізобетонних конструкцій	994 660,00		994 660,00	993 611,00		993 611,00	-1 049,00		-1 049,00
6	Поточний ремонт та встановлення елементів благоустрою в парках та скверах	36 599 923,00		36 599 923,00	36 599 922,28		36 599 922,28	-0,72		-0,72
7	Придбання малих архітектурних форм		341 684,00	341 684,00		79 307,00	79 307,00		-262 377,00	-262 377,00
8	Розчищення ділянки для встановлення тимчасових споруд ( ВПО)	252 192,00		252 192,00	252 180,84		252 180,84	-11,16		-11,16

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів бюджету згідно фактичних витрат
2	економія по фактичному споживанню енергоносіїв
3	економія по фактичному споживанню енергоносіїв
4	економія коштів бюджету згідно фактичних витрат
5	економія коштів бюджету згідно фактичних витрат
7	економія коштів бюджету згідно фактичних витрат

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки</i>	251 944 349,00	3 391 583,00	255 335 932,00	250 000 992,38	2 669 377,69	252 670 370,07	-1 943 356,62	-722 205,31	-2 665 561,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою ( парків, пляжів, фонтанів, туалетів)	тис.грн	рішення міської ради	4 169,054		4 169,054	3 572,724		3 572,724	-596,330		-596,330
1.2	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт .год	розрахункові дані	372,724		372,724	354,544		354,544	-18,180		-18,180
1.3	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	913,059		913,059	905,499		905,499	-7,560		-7,560
1.4	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.куб .м	розрахункові дані	17,452		17,452	17,070		17,070	-0,382		-0,382
1.5	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн	рішення міської ради	85 915,968		85 915,968	85 076,150		85 076,150	-839,818		-839,818
1.6	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн	рішення міської ради	6 042,408		6 042,408	5 931,453		5 931,453	-110,955		-110,955
1.7	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	тис.грн	рішення міської ради	17 925,177		17 925,177	17 794,799		17 794,799	-130,378		-130,378
1.8	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт фонтанів (чаш)	тис.грн	рішення міської ради	9 343,379		9 343,379	9 086,125		9 086,125	-257,254		-257,254
1.9	площа парків та скверів, що потребує утримання	га.	акт обстеження	239,010		239,010	239,010		239,010			
1.10	площа міських пляжів, що потребує утримання	га.	акт обстеження	16,740		16,740	16,740		16,740			
1.11	загальна кількість туалетів	од.	акт обстеження	213		213	213		213			
1.12	загальна кількість фонтанів (чаш), які потребують утримання та поточного ремонту	од.	акт обстеження	37		37	37		37			
1.13	обсяг видатків на послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	тис.грн	рішення міської ради	89 788,529		89 788,529	89 788,528		89 788,528	-0,001		-0,001

1.14	площа території , на якій планується надавати послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	га.	акт обстеження	451,790		451,790	451,790		451,790			
1.15	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради		3 049,899	3 049,899		2 590,071	2 590,071		-459,828	-459,828
1.16	кількість об'єктів та елементів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		6	6		6	6			
1.17	обсяг видатків на утримання модульних залізобетонних конструкцій	тис.грн	рішення міської ради	994,660		994,660	993,611		993,611		-1,049	-1,049
1.18	кількість модульних залізобетонних конструкцій , які потребують утримання	од.	акт обстеження	8		8	8		8			
1.19	обсяг видатків на придбання малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради		341,684	341,684		79,307	79,307		-262,377	-262,377
1.20	кількість малих архітектурних форм ,які необхідно придбати	од.	акт обстеження		37	37		3	3		-34	-34
1.21	кількість елементів благоустрою, що потребують поточного ремонту або встановлення	од.	акт обстеження	241		241	241		241			
1.22	обсяг видатків на поточний ремонт та встановлення елементів благоустрою в парках та скверах	тис.грн	акт обстеження	36 599,923		36 599,923	36 599,922		36 599,922		-0,001	-0,001
1.23	обсяг видатків на видалення та подрібнення зелених насаджень	тис.грн	рішення міської ради	252,192		252,192	252,181		252,181		-0,011	-0,011
1.24	обсяг зелених насаджень , які потребують видалення та подрібнення	куб.м.	акт обстеження	92,000		92,000	92,000		92,000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт .год	розрахункові дані	372,724		372,724	354,544		354,544		-18,180	-18,180
2.2	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.куб .м	розрахункові дані	17,452		17,452	17,070		17,070		-0,382	-0,382
2.3	площа парків та скверів, яку планується утримувати	га.	кошторис	239,010		239,010	239,010		239,010			
2.4	площа міських пляжів, яку планується утримувати	га.	кошторис	16,740		16,740	16,740		16,740			
2.5	кількість фонтанів (чаш ), які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	37		37	37		37			
2.6	кількість туалетів , які планується утримувати	од.	акт обстеження	213		213	213		213			
2.7	площа території , на якій надаються послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	га.	акт обстеження	451,790		451,790	451,790		451,790			
2.8	кількість об'єктів та елементів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження		6	6		6	6			
2.9	кількість модульних залізобетонних конструкцій , які планується утримувати	од.	акт обстеження	8		8	8		8			
2.10	кількість малих архітектурних форм ,які планується придбати	од.	рішення міської ради		37	37		3	3		-34	-34
2.11	кількість елементів благоустрою, які планується встановити або відремонтувати	од.	проектно-кошторисна	241		241	241		241			
2.12	обсяг зелених насаджень , які планується видалити та подрібнити	куб.м.	кошторис	92,000		92,000	92,000		92,000			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктів благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	0,011		0,011	0,011		0,011			
3.2	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	0,052		0,052	0,053		0,053		0,001	0,001
3.3	середня вартість утримання 1 га парків та скверів	тис.грн	розрахункові дані	359,466		359,466	355,952		355,952		-3,514	-3,514
3.4	середня вартість утримання 1 га міських пляжів	тис.грн	розрахункові дані	360,956		360,956	354,328		354,328		-6,628	-6,628
3.5	середня вартість утримання 1 туалету	тис.грн	розрахункові дані	84,156		84,156	83,540		83,540		-0,616	-0,616
3.6	вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану (чаші)	тис.грн	розрахункові дані	252,524		252,524	245,571		245,571		-6,953	-6,953

3.7	середня вартість надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень на території 1га	тис.грн	розрахункові дані	198,739	198,739	198,739	198,739		
3.8	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту та елементу благоустрою	тис.грн	розрахункові дані		508,316	508,316	431,678	431,678	-76,638
3.9	середня вартість утримання 1 модульної залізобетонної конструкції	тис.грн	розрахункові дані	124,332	124,332	124,201	124,201	-0,131	-0,131
3.10	середні витрати на придбання1 малої архітектурної форми	тис.грн	розрахункові дані		9,235	9,235	26,436	26,436	17,201
3.11	середня вартість поточного ремонту та встановлення елементів благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	151,867	151,867	151,867	151,867		
3.12	середня вартість видалення та подрібнення 1 т зелених насаджень	тис.грн	розрахункові дані	2,741	2,741	2,741	2,741		
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.2	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об'єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.3	питома вага кількості туалетів, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	питома вага кількості фонтанів (чаш), які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.5	питома вага площі парків та скверів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.6	питома вага площі міських пляжів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.7	питома вага надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.8	питома вага відремонтованих об'єктів та елементів благоустрою до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00	
4.9	питома вага утримання модульних залізобетонних конструкцій, які планується утримувати, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.10	відсоток кількості придбаних малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00	
4.11	рівень забезпеченості видатками заходу з поточного ремонту та встановлення елементів благоустрою	відс.	розрахункові дані	55,57	55,57	100,00	100,00	44,43	44,43
4.12	питома вага обсягу видалених та подрібнених зелених насаджень, 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	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою ( парків, пляжів, фонтанів, туалетів)	тис.грн	економія видатків бюджету
1.2	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт .год	зменшення фактичного споживання електричної енергії
1.3	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.грн	економія видатків бюджету
1.4	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.куб .м	зменшення фактичного споживання води

1.5	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн	економія видатків бюджету
1.6	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн	економія видатків бюджету
1.7	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	тис.грн	економія видатків бюджету
1.8	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт фонтанів (чаш)	тис.грн	економія видатків бюджету
1.15	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	тис.грн	відхилення по капітальному ремонту фонтану на площі Маяковського в м. Запоріжжя обумовлене коригуванням кошторису в бік зменшення після отримання експертного звіту. Зменшення об'ємів робіт з капітального ремонту твердого покриття доріжок на Алеї Бойової Слави через несприятливі погодні умови в кінці року.
1.19	обсяг видатків на придбання малих архітектурних форм	тис.грн	економія коштів за результатами проведених тендерних процедур.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт .год	зменшення фактичного споживання електричної енергії
2.2	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.куб .м	зменшення фактичного споживання води
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.11	рівень забезпеченості видатками заходу з поточного ремонту та встановлення елементів благоустрою	відс.	Виконано в повному обсязі за рахунок зменшення вартості послуг, що планувалась

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За всіма показниками - економія видатків бюджету.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

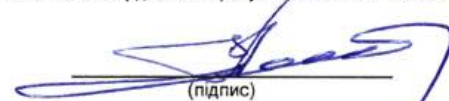
В 2025 році виконано великий обсяг робіт з утримання об'єктів благоустрою та поточного ремонту їх елементів м. Запоріжжя (парки, сквери, пляжі, зелені насадження, фонтани, громадські вбиральні). Утримувались парки, сквери міста на площі 239,01га, пляжі на площі 16,74га. Загальна кількість фонтанів (чаш) міста складає 37од, туалетів 213од і утримуються в належному санітарно-технічному стані. Згідно показників ефективності бюджетної програми ступінь ефективності визначено, як "Висока ефективність"

\* 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.

Начальник управління

  
(підпис)

Гліб ЗОЛОТАРЬОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена НАУМОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>2800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37591569</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>2810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37591569</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>2818340</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8340</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0540</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</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	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття
2	Поводження з відходами
3	Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідації негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище

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
	<b>Усього</b>		26 745 546,00	26 745 546,00		25 601 240,00	25 601 240,00		-1 144 306,00	-1 144 306,00
1	Заходи з озеленення міста		8 617 104,00	8 617 104,00		7 808 080,00	7 808 080,00		-809 024,00	-809 024,00
2	Придбання обладнання, техніки, машин, механізмів для збирання, перевезення відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій		16 264 084,00	16 264 084,00		15 928 802,00	15 928 802,00		-335 282,00	-335 282,00
3	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду		161 000,00	161 000,00		161 000,00	161 000,00			

4	Розробка програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання м.Запоріжжя	1 703 358,00	1 703 358,00	1 703 358,00	1 703 358,00			
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за договорами.
2	Економія коштів за договорами.

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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.		26 745 546,00	26 745 546,00		25 601 240,00	25 601 240,00		-1 144 306,00	-1 144 306,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	дані управлінського обліку		1 610	1 610		1 537	1 537		-73	-73
1.2	обсяг видатків, спрямованих на заходи з озеленення обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	рішення міської ради		8 617,104	8 617,104		7 808,080	7 808,080		-809,024	-809,024
1.3	кількість програм, які необхідно розробити	од.	розрахункові дані		1	1		1	1			
1.4	обсяг видатків на розробку програм охорони довкілля	тис.грн	рішення міської ради		1 703,358	1 703,358		1 703,358	1 703,358			
1.5	кількість обладнання, техніки, машин, механізмів для збирання, перевезення відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, яке необхідно придбати	од.	облікові дані		5	5		5	5			
1.6	обсяг видатків на придбання обладнання, техніки, машин, механізмів для збирання, перевезення відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій	тис.грн	рішення міської ради		16 264,084	16 264,084		15 928,802	15 928,802		-335,282	-335,282
1.7	2											
2	продукту											
2.1	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	дані управлінського обліку		1 610	1 610		1 537	1 537		-73	-73
2.2	кількість проєктів землеустрою землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, які планується розробити	од.	рішення міської ради		2,0	2,0		2,0	2,0			

2.3	кількість програм, які планується розробити	од.	рішення міської ради		1	1		1	1		
2.4	кількість обладнання, техніки, машин, механізмів для збирання, перевезення відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, яке планується придбати	од.	рішення міської ради		5	5		5	5		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середня вартість висадження одного зеленого насадження	тис.грн	розрахункові дані		5,352	5,352		5,081	5,081		-0,271
3.2	середній обсяг видатків на розробку одного проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	розрахункові дані		80,500	80,500		80,500	80,500		
3.3	середній обсяг видатків на розробку однієї програми	тис.грн	розрахункові дані		1 703,358	1 703,358		1 703,358	1 703,358		
3.4	середня вартість придбання однієї одиниці обладнання, техніки, машини	тис.грн	розрахункові дані		3 252,817	3 252,817		3 185,760	3 185,760		-67,057
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	рівень готовності проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0		
4.2	питома вага висаджених саджанців, до кількості, що потребують висадження	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100		
4.3	рівень готовності програми охорони довкілля	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100		
4.4	співвідношення кількості придбаного технологічного обладнання, техніки, машин, механізмів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, до потреби	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	Економія коштів за договорами.
1.2	обсяг видатків, спрямованих на заходи з озеленення	тис.грн	Економія коштів за договорами.
1.7	обсяг видатків на придбання обладнання, техніки, машин, механізмів для збирання, перевезення відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій	тис.грн	Економія коштів за договорами.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	Економія коштів за договорами.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість висадження одного зеленого насадження	тис.грн	Економія коштів за договорами.
3.4	середня вартість придбання однієї одиниці обладнання, техніки, машини	тис.грн	Економія коштів за договорами.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані результативні показники по програмі "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки" у 2025 році виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

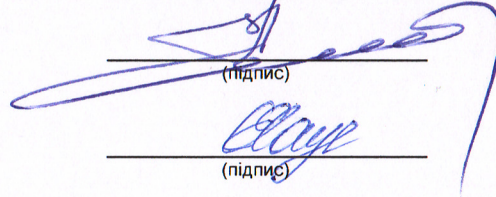
Заходи програми "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки" у 2025 році виконані в повному обсязі.

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

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

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

Начальник управління

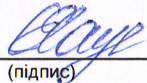


(підпис)

Гліб ЗОЛОТАРЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена НАУМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37591569\_4  
000000112

05.06.2026 9:20:27  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000112 від 13.01.2026 13:50:27