

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

1. 4600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573541 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 4610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573541 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління <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	Комплексний соціально-економічний розвиток району

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 комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	<b>Усього</b>	25 718 099,00	162 095,00	25 880 194,00	25 670 458,82	1 959 706,74	27 630 165,56	-47 640,18	1 797 611,74	1 749 971,56			
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської	24 753 866,00	162 095,00	24 915 961,00	24 750 619,09	260 037,34	25 010 656,43	-3 246,91	97 942,34	94 695,43			
2	Проведення поточного ремонту	964 233,00		964 233,00	919 839,73		919 839,73	-44 393,27		-44 393,27			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1 699 669,40	1 699 669,40		1 699 669,40	1 699 669,40			

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	По загальному фонду-відхилення в результаті економії коштів з оплати праці, оплати комунальних послуг та енергоносіїв тощо. По спеціальному фонду економія у сумі 96416,21 грн - у зв'язку зі змінами у складі орендарів, що призвело до зменшення нарахування орендної плати. Економія у сумі 194358,55 грн пов'язане з отриманням гуманітарної допомоги протягом року від КП "Інститут розвитку"
2	По загальному фонду-відхилення в результаті економії коштів з оплати закупівлі вузла обліку теплової енергії, поточного ремонту приміщень підвалу під улаштування найпростішого укриття в будівлі районної адміністрації, встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії.
3	Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з отриманням гуманітарної допомоги протягом року від КП "Інститут розвитку"

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

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	44		44			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 581 794		21 581 794	21 581 527		21 581 527		-267	-267
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	819 721		819 721	819 194		819 194		-527	-527
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 363 294		1 363 294	1 335 926		1 335 926		-27 368	-27 368
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	989 057		989 057	1 013 973		1 013 973		24 916	24 916
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	964,233		964,233	919,840		919,840		-44,393	-44,393
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 000		5 000	4 791		4 791		-209	-209
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 140		1 140	1 020		1 020		-120	-120
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	800		800	800		800			
2.4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	110		110	110		110			
2.5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	10 900		10 900	10 714		10 714		-186	-186
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	4		4	4		4			
2.7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	3		3	3		3			
2.8	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна	152,65		152,65	152,65		152,65			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	114		114	109		109		-5	-5
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	26		26	23		23		-3	-3
3.3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	248		248	244		244		-4	-4
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	566,272		566,272	564,007		564,007		-2,265	-2,265

3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	490 495	490 495	490 489	490 489	-6	-6
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	18 630	18 630	18 618	18 618	-12	-12
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	30 984	30 984	30 362	30 362	-622	-622
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	22 479	22 479	23 045	23 045	566	566
3.9	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	321,411	321,411	306,613	306,613	-14,798	-14,798
3.10	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	6 317,00	6 317,00	6 026,00	6 026,00	-291,00	-291,00
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	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>								
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Зменшення показника за рахунок нарахування на заробітну плату						
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Зменшення показника за рахунок економії коштів з придбання бензину						
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Зменшення показника за рахунок економії коштів з оплати енергоносіїв (по 2271 за відсутності вузла обліку теплової енергії розрахунок по середній ціні, вузол встановили в грудні 2025 року; по 2272 (за рахунок меншого використання води)						
1.5	інші видатки	грн.	Збільшення показника за рахунок перерозподілу коштів з поточного ремонту						
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	Відхилення показника в результаті економії коштів з оплати закупівлі вузла обліку теплової енергії, поточного ремонту приміщень підвалу під улаштування найпростішого укриття в будівлі районної адміністрації, встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії.						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Зменшення показника за рахунок фактичного отримання листів, звернень, запитів на інформацію						
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Зменшення показника за рахунок фактично прийнятих розпоряджень в поточному році						
2.5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	Зменшення показника в результаті фактично проведених дій по веденню Реєстру виборців						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Розрахункові дані						
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахункові дані						
3.3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	Розрахункові дані						
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахункові дані						
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані						
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані						
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані						
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані						
3.9	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	Відхилення показника в результаті економії коштів з оплати закупівлі вузла обліку теплової енергії, поточного ремонту приміщень підвалу під улаштування найпростішого укриття в будівлі районної адміністрації, встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії, що призвело до зменшення середньої вартості ремонту об'єкта.						
3.10	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	Відхилення показника в результаті економії коштів з оплати закупівлі вузла обліку теплової енергії, поточного ремонту приміщень підвалу під улаштування найпростішого укриття в будівлі районної адміністрації, встановлення комерційного вузла обліку теплової енергії, що призвело до зменшення середньої вартості одного кв.м. площі.						
<b>4</b>	<b>якості</b>								

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

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

Виконання бюджетної програми сприяє соціально-економічному розвитку району та реалізації політики міської ради

\* 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.

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по  
Космічному району

(підпис)

Володимир ВОЛОБУЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ПИСАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Світлана*

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

1. 4600000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573541 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2. 4610000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573541 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3. 4610180	0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	313 877,00		313 877,00	308 824,29		308 824,29	-5 052,71		-5 052,71
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	313 877,00		313 877,00	308 824,29		308 824,29	-5 052,71		-5 052,71

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	Зменшення показника за рахунок неподання звітності головами квартальних комітетів, відповідно зменшення касового обслуговування

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 підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	313 877,00		313 877,00	308 824,29		308 824,29	-5 052,71		-5 052,71

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 підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн	рішення міської ради	313,877		313,877	308,824		308,824	-5,053		-5,053
1.2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської ради	27		27	27		27			
1.3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	25 810		25 810	25 605		25 605	-205		-205
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 040		1 040	950		950	-90		-90
2.2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	2 300		2 300	2 120		2 120	-180		-180
2.3	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	27		27	23		23	-4		-4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн	розрахункові дані	11,625		11,625	13,427		13,427	1,802		1,802
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	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	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн	Відхилення показника внаслідок непроведення протягом року виборів нових керівників квартальних комітетів (№12,21) та неподання звітності головами трьох квартальних комітетів
1.3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	Відхилення показника в результаті змін мешканців за звітами голів.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	Відхилення показника відповідно до фактичних звернень громадян

2.2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	Відхилення показника відповідно до фактично розглянутих питань громади
2.3	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	Відхилення показника внаслідок неподання звітності головами квартальних комітетів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис.грн	Розрахункові дані
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники мають відхилення з різних причин, а саме, через те, що в країні введено воєнний стан, мешканцями було менше взято довідок і з скаргами вони зверталися менше.

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

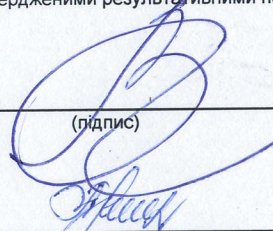
Впродовж року органами самоорганізації населення проводилася робота з мешканцями по утриманню території району у задовільному санітарному стані. З метою недопущення утворення стихійних звалищ укладалися договори та проводилися розрахунки за вивезення побутового сміття. Головами органів самоорганізації населення організовано і проведено загальні збори мешканців, на яких було розглянуто 2120 питань. Для вирішення цих питань головами органів самоорганізації населення забезпечується співпраця з органами виконавчої влади, установами, організаціями міста з питань, віднесених до їх компетенції. Проводилася також робота спрямована, передусім, на представлення інтересів громади. Про проведену роботу голови органів самоорганізації населення щоквартально звітували перед районною адміністрацією та за результатами розглянутих звітів отримували фінансову підтримку.

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

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


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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по  
Космічному району

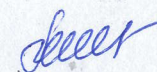
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир ВОЛОБУЄВ  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Світлана ПИСАРЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

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

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | 4600000<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | 37573541<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | 4610000<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | 37573541<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | 4616017<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | 6017<br><small>(код Типової програмної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого<br/>бюджету)</small>  | 0620<br><small>(код Функціональної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування бюджету)</small> |
|    |  | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0856200000<br><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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	11 893 141,00		11 893 141,00	11 893 139,00		11 893 139,00	-2,00		-2,00
	<b>Усього</b>	11 893 141,00		11 893 141,00	11 893 139,00		11 893 139,00	-2,00		-2,00

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	

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 (дані 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 утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	11 893 141,00		11 893 141,00	11 893 139,00		11 893 139,00	-2,00		-2,00

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	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	3 266,752		3 266,752	3 266,752		3 266,752			
1.2	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	769,598		769,598	769,598		769,598			
1.3	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	рішення міської ради	4 276,394		4 276,394	4 276,393		4 276,393	-0,001		-0,001
1.4	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн	рішення міської ради	2 488,691		2 488,691	2 488,690		2 488,690	-0,001		-0,001
1.5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	895,102		895,102	895,102		895,102			
1.6	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	196,604		196,604	196,604		196,604			
1.7	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв. м	акт обстеження	383,344		383,344	383,344		383,344			
1.8	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	73		73	73		73			
1.9	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,957		0,957	0,957		0,957			
1.10	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,623		0,623	0,623		0,623			
1.11	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	46		46	46		46			
1.12	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	33		33	33		33			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	33		33	33		33			
2.2	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв. м	кошторис	383,344		383,344	381,907		381,907	-1,437		-1,437
2.3	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	60		60	60		60			
2.4	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	46		46	46		46			
2.5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,623		0,623	0,623		0,623	0,000		0,000
2.6	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,957		0,957	0,957		0,957			

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані	12,827		12,827		12,827			12,827	
3.2	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн	розрахункові дані	2,601		2,601		2,601			2,601	
3.3	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн	розрахункові дані	0,003		0,003		0,003			0,003	
3.4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн	розрахункові дані	6,867		6,867		6,866			6,866	-0,001
3.5	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані	19,459		19,459		19,459			19,459	
3.6	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн	розрахункові дані	5,958		5,958		5,958			5,958	
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	82,19		82,19		82,19			82,19	
4.2	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00			100,00	
4.3	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00			100,00	
4.4	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00			100,00	
4.5	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00		100,00			100,00	
4.6	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	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>											
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.2	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв. м	Відхилення показника відповідно до виконання, згідно актів виконаних робіт									
2.5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	Відхилення показника відповідно до виконання, згідно актів виконаних робіт									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн	Розрахункові дані									
<b>4</b>	<b>якості</b>											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує безперебійну експлуатацію прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

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

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

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по  
Космічному району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володимир ВОЛОБУЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ПИСАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Світлана*

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

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

1.	<u>4600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573541</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573541</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4616030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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>	10 017 805,00		10 017 805,00	9 915 514,00		9 915 514,00	-102 291,00			-102 291,00
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	8 654 934,00		8 654 934,00	8 648 746,00		8 648 746,00	-6 188,00			-6 188,00
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	1 049 771,00		1 049 771,00	953 868,00		953 868,00	-95 903,00			-95 903,00
3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	19 500,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00				
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	93 600,00		93 600,00	93 400,00		93 400,00	-200,00			-200,00
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по результатам актів виконаних робіт
2	Економія коштів по результатам актів виконаних робіт
4	Економія коштів по результатам актів виконаних робіт

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	10 017 805,00		10 017 805,00	9 915 514,00		9 915 514,00	-102 291,00		-102 291,00

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	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн	рішення міської ради	55,680		55,680	49,493		49,493	-6,187		-6,187
1.2	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн	рішення міської ради	5 359,037		5 359,037	5 359,037		5 359,037			
1.3	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн	рішення міської ради	3 240,217		3 240,217	3 240,216		3 240,216	-0,001		-0,001
1.4	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	45		45	40		40	-5		-5
1.5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв. м	акт обстеження	223,088		223,088	223,088		223,088			
1.6	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис. тон	акт обстеження	1,298		1,298	1,298		1,298			
1.7	обсяг видатків на утримання привокзальної площі	тис.грн	рішення міської ради	1 049,771		1 049,771	953,868		953,868	-95,903		-95,903
1.8	площа території привокзальної площі, що підлягає утриманню	тис.кв. м	акт обстеження	4,951		4,951	4,951		4,951			
1.9	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	19,500		19,500	19,500		19,500			
1.10	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	18		18	21		21	3		3
1.11	обсяг видатків на влаштування антипарковочних півсфер	тис.грн	рішення міської ради	20,000		20,000	19,800		19,800	-0,200		-0,200
1.12	обсяг видатків на встановлення антипаркувальних стовпців	тис.грн	рішення міської ради	73,600		73,600	73,600		73,600			
1.13	кількість антипарковочних півсфер, які потребують влаштування	од.	акт обстеження	18		18	18		18			
1.14	кількість антипаркувальних стовпців, які потребують встановленню	од.	акт обстеження	64		64	64		64			
1.15	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	200,000		200,000	200,000		200,000			
1.16	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв. м	акт обстеження	65,000		65,000	63,415		63,415	-1,585		-1,585

<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	45	45	40	40	-5			-5
2.2	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис. тон	акт обстеження	1,298	1,298	1,298	1,298				
2.3	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	223,088	223,088	223,088	223,088				
2.4	площа території привокзальної площі, яку планується утримувати	тис. кв. м	акт обстеження	4,951	4,951	4,951	4,951				
2.5	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	18	18	21	21	3			3
2.6	кількість антипарковочних пісфер, які планується влаштувати	од.	акт обстеження	18	18	18	18				
2.7	кількість антипаркувальних стовпців, які планується встановити	од.	акт обстеження	64	64	64	64				
2.8	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м	акт обстеження	65,000	65,000	63,415	63,415	-1,585			-1,585
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн	розрахункові дані	1,237	1,237	1,237	1,237				
3.2	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн	розрахункові дані	0,002	0,002	0,002	0,002				
3.3	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн	розрахункові дані	2,496	2,496	2,496	2,496				
3.4	середні витрати на утримання 1 кв.м. привокзальної площі	тис. грн	розрахункові дані	0,0045	0,0045	0,0041	0,0041	-0,0004			-0,0004
3.5	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн	розрахункові дані	1,083	1,083	0,929	0,929	-0,154			-0,154
3.6	середні витрати на влаштування 1 антипарковочної пісфери	тис. грн	розрахункові дані	1,111	1,111	1,111	1,111				
3.7	середні витрати на встановлення 1-го антипаркувального стовпця	тис. грн	розрахункові дані	1,150	1,150	1,150	1,150				
3.8	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003				
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.2	питома вага обсягу твердих побутових відходів, що вивезено та захоронено до обсягу, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.3	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.4	питома вага площі привокзальної, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.5	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.6	відсоток кількості антипарковочних пісфер, які планується влаштувати, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.7	співвідношення площі, на якій планується покіс трави, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00				
4.8	відсоток кількості антипаркувальних стовпців, які планується встановити, 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>		
1.1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн	Економія коштів по результатам актів виконаних робіт
1.4	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	Відхилення показника відповідно до фактичного виконання, згідно наданого акту виконаних робіт
1.7	обсяг видатків на утримання привокзальної площі	тис.грн	Економія коштів по результатам актів виконаних робіт
1.10	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	Відхилення показника відповідно до фактичного виконання, згідно наданого акту виконаних робіт та рішення ЗМР від 20.08.2025 №639 "Про передачу майна комунальної власності в господарське відання Комунальному підприємству "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів"
1.16	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	Відхилення показника відповідно до фактичного виконання, згідно наданого акту виконаних робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	Відхилення показника відповідно до фактичного виконання, згідно наданого акту виконаних робіт
2.5	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	Відхилення показника відповідно до фактичного виконання, згідно наданого акту виконаних робіт та рішення ЗМР від 20.08.2025 №639 "Про передачу майна комунальної власності в господарське відання Комунальному підприємству "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів"
2.8	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м	Відхилення показника відповідно до фактичного виконання, згідно наданого акту виконаних робіт
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.4	середні витрати на утримання 1 кв.м. привокзальної площі	тис.грн	Розрахункові дані
3.5	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн	Розрахункові дані
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

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

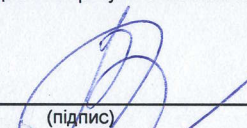
Виконання бюджетної програми забезпечує створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереженню та охорону навколишнього природного середовища, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення.

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

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

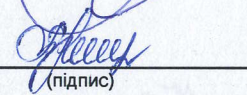
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по  
Космічному району

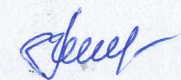
  
(підпис)

Володимир ВОЛОБУЄВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ПИСАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

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

1.	4600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573541 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573541 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4616092 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6092 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів <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	Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вжиття заходів щодо відновлення об'єктів житлового фонду, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії

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>	6 396 806,00		6 396 806,00	4 822 284,53		4 822 284,53	-1 574 521,47		-1 574 521,47
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель	6 190 406,00		6 190 406,00	4 682 407,73		4 682 407,73	-1 507 998,27		-1 507 998,27
2	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії	206 400,00		206 400,00	139 876,80		139 876,80	-66 523,20		-66 523,20

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 по результатам проведених закупівель та актів виконаних робіт
2	Економія коштів по результатам проведених закупівель та актів виконаних робіт

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	6 190 406,00		6 190 406,00	4 682 407,73		4 682 407,73	-1 507 998,27		-1 507 998,27
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	206 400,00		206 400,00	139 876,80		139 876,80	-66 523,20		-66 523,20

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 поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	6 190,406		6 190,406	4 682,408		4 682,408	-1 507,998		-1 507,998
1.2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	6 399,660		6 399,660	4 687,910		4 687,910	-1 711,750		-1 711,750
1.3	обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн	рішення міської ради	206,400		206,400	139,877		139,877	-66,523		-66,523
1.4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	12		12	10		10	-2		-2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	6 399,660		6 399,660	4 687,910		4 687,910	-1 711,750		-1 711,750
2.2	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	акт обстеження	12		12	10		10	-2		-2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн	розрахункові дані	0,967		0,967	0,999		0,999	0,032		0,032
3.2	середня вартість одного обстеження	тис.грн	розрахункові дані	17,200		17,200	13,988		13,988	-3,212		-3,212
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	73,00		73,00	-27,00		-27,00
4.2	відсоток кількості обстежень, які планується провести, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	89		89	-11		-11

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>		
1.1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	Економія коштів по результатам проведених закупівель та актів виконаних робіт

1.2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Зменшення показника внаслідок фактично виконаних робіт по поточному ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель
1.3	обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн	Економія коштів по результатам проведених закупівель та актів виконаних робіт
1.4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	Зменшення показника внаслідок наявної кількості проведених технічних обстежень будвель та споруд приватного сектору
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	Зменшення показника внаслідок фактично виконаних робіт по поточному ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель
2.2	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	Зменшення показника внаслідок наявної кількості проведених технічних обстежень будвель та споруд приватного сектору
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн	Розрахункові дані
3.2	середня вартість одного обстеження	тис.грн	Розрахункові дані
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	Розрахункові дані
4.2	відсоток кількості обстежень, які планується провести, до потреби	відс.	Розрахункові дані

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма в цілому виконана за показниками та напрямками

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

На даний момент програма має довгострокові наслідки. Бюджетна програма дає можливість проводити поточний ремонт покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель та технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації.

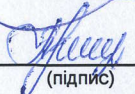
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по  
Космічному району

  
(підпис)

  
(підпис)

Володимир ВОЛОБУЄВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

Світлана ПИСАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

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

1. 4600000	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району</u>	37573541		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. 4610000	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Космічному району</u>	37573541		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 4618340	8340	0540	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u>	0856200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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>		99 000,00	99 000,00		98 775,00	98 775,00		-225,00	-225,00
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду		99 000,00	99 000,00		98 775,00	98 775,00		-225,00	-225,00

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 по результатам актів виконаних робіт

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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.		99 000,00	99 000,00		98 775,00	98 775,00		-225,00	-225,00

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
1	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	рішення міської ради		99,000	99,000		98,775	98,775		-0,225	-0,225	
2	<b>продукту</b>												
2.1	кількість проєктів землеустрою землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, які планується розробити	од.	рішення міської ради		1,0	1,0		1,0	1,0				
3	<b>ефективності</b>												
3.1	середній обсяг видатків на розробку одного проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	розрахункові дані		99,000	99,000		98,775	98,775		-0,225	-0,225	
4	<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				

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	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	Економія коштів по результатам актів виконаних робіт
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середній обсяг видатків на розробку одного проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	Розрахункові дані
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечує раціональне використання природних ресурсів

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

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

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по  
Космічному району

(підпис)

Володимир ВОЛОБУЄВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ПИСАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*См*