

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.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4310160 <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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	21 702 636,00	2 587 366,00	24 290 002,00	21 652 993,83	2 770 242,42	24 423 236,25	-49 642,17	182 876,42	133 234,25
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району	20 734 783,00	8 114,00	20 742 897,00	20 687 759,41	152 282,25	20 840 041,66	-47 023,59	144 168,25	97 144,66
2	Проведення поточного ремонту	967 853,00		967 853,00	965 234,42		965 234,42	-2 618,58		-2 618,58
3	Проведення капітального ремонту		2 483 252,00	2 483 252,00		2 021 612,09	2 021 612,09		-461 639,91	-461 639,91
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		96 000,00	96 000,00		596 348,08	596 348,08		500 348,08	500 348,08

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду виникло в результаті економії коштів по заробітній платі, нарахуванням на заробітну плату, медичним оглядам водіїв, обслуговуванню генератора, навчання посадових осіб, , оплати енергоносіїв. По спеціальному фонду економія в сумі 8114 грн виникла в результаті перенесення придбання товарів на наступний рік. Економія у сумі 152282,25 грн виникла в результаті отримання гуманітарної допомоги протягом року від КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя"
2	Економія згідно актів виконаних робіт
3	Економія згідно актів виконаних робіт
4	Економія в результаті отримання гуманітарної допомоги протягом року від КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя"

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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39		39	37		37		-2	-2
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18 234 091		18 234 091	18 289 727		18 289 727		55 636	55 636
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	750 555		750 555	750 549		750 549		-6	-6
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	961 033		961 033	953 556		953 556		-7 477	-7 477
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	695 996		695 996	693 927		693 927		-2 069	-2 069
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	кошторис	967,853		967,853	965,234		965,234		-2,619	-2,619
1.7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн	план-використання		2 233,193	2 233,193		1 771,553	1 771,553		-461,640	-461,640
1.8	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн	кошторис		250,059	250,059		250,059	250,059			
1.9	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис		96,000	96,000		96,000	96,000			
1.10	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн	кошторис		96,000	96,000		96,000	96,000			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 074		5 074	5 260		5 260		186	186
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	859		859	874		874		15	15
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	400		400	410		410		10	10
2.4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	15 055		15 055	5 365		5 365		-9 690	-9 690
2.5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	4		4	4		4			
2.6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	4		4	4		4			
2.7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1			1			
2.8	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		2	2			2			
2.9	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		3	3			3			

2.10	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		3		3	3			
3	ефективності										
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	130		130	142		142	12	12
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	22		22	24		24	2	2
3.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	11		11		
3.4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	386		386	145		145	-241	-241
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	531,869		531,869	559,129		559,129	27,260	27,260
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	467 541		467 541	494 317		494 317	26 776	26 776
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 245		19 245	20 285		20 285	1 040	1 040
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	24 642		24 642	25 772		25 772	1 130	1 130
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	17 846		17 846	18 755		18 755	909	909
3.10	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	241,963		241,963	241,309		241,309	-0,654	-0,654
3.11	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані		2 233,193	2 233,193		1 771,553	1 771,553		-461,640
3.12	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		125 030,00	125 030,00		125 030,00	125 030,00		
3.13	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані		32,000	32,000		32,000	32,000		
3.14	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	розрахункові дані		32,000	32,000		32,000	32,000		
4	якості										
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0		
4.2	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00		
4.3	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	кількість штатних одиниць	од.	відхилення в результаті наявності вакансій протягом року								
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	економія в результаті закупівлі ПММ								
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія в результаті зменшення фактичного споживання енергоносіїв								
1.5	інші видатки	грн.	Відхилення в результаті економії з медичного огляду водіїв, обслуговування генератора, навчання посадових осіб								
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	економія згідно актів виконаних робіт								
1.7	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн	економія згідно актів виконаних робіт								
2	продукту										
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	відхилення в результаті збільшення звернень, доручень, скарг, згідно фактичного надходження у зв'язку з військовим станом								
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	відхилення у зв'язку з фактичною виробничою потребою (великою кількістю розпоряджень, щодо присвоєння дитині статусу постраждалої внаслідок воєнних дій)								

2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	відхилення у зв'язку з фактичною виробничою потребою
2.4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	у зв'язку з фактичною виробничою потребою (поновлено співпрацю з суб'єктами подання відомостей періодичного поновлення Реєстру)
3	ефективності		
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
3.4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахункові дані
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.10	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані
3.11	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані
4	якості		

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, 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



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4310160	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	180,18		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова районної адміністрації


_____ (підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310160 0111 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району		192,37	
1.2	Напрямок 2: Проведення поточного ремонту	100,30		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту	213,05		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	180,18		
	Загальний результат оцінки програми:	180,18		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573707</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573707</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4310180</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0180</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0133</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	305 457,00		305 457,00	298 838,76		298 838,76	-6 618,24		-6 618,24
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	305 457,00		305 457,00	298 838,76		298 838,76	-6 618,24		-6 618,24

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення показників виникло, у зв'язку з воєнними діями, деякі голови органів самоорганізації населення району виїхали за межі міста та не надавали звіти про проведену ними роботу головному розпоряднику бюджетних коштів, тому фінансова допомога не виплачувалась протягом 2025 року.

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 витрати (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	305 457,00		305 457,00	298 838,76		298 838,76	-6 618,24		-6 618,24

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 підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн	рішення міської ради	305,457		305,457	298,839		298,839	-6,618		-6,618
1.2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської ради	35		35	35		35			
1.3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	11 660		11 660	11 660		11 660			
2	продукту											
2.1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	100		100	100		100			
2.2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	80		80	80		80			
2.3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	436		436	568		568	132		132
2.4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	17		17	17		17			
3	ефективності											
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	8,727		8,727	8,538		8,538	-0,189		-0,189
4	якості											
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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн	Відхилення показників виникло, у зв'язку з воєнними діями, деякі голови органів самоорганізації населення району виїхали за межі міста та не надавали звіти про проведену ними роботу головному розпоряднику бюджетних коштів, тому фінансова допомога не виплачувалась протягом 2025 року.
2	продукту		

2.3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	Відхилення виникло, у зв'язку з необхідністю надання довідок про відхилення від сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку; про здійснення догляду за громадянином; на оформлення допомоги ВПО.
3	ефективності		
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
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі, згідно затверджених показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж року органами самоорганізації населення проводилася робота з мешканцями по утриманню території району у задовільному санітарному стані. 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



(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4310180	Інша діяльність у сфері державного управління	227,20		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

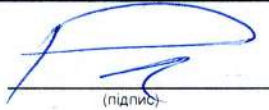
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	227,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,20		
	Загальний результат оцінки програми:	227,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

т.о.в районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(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.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4316017 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6017 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <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 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 внутрішньквартальних 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16 731 064,00		16 731 064,00	15 911 862,80		15 911 862,80	-819 201,20		-819 201,20
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньквартальних територій	16 731 064,00		16 731 064,00	15 911 862,80		15 911 862,80	-819 201,20		-819 201,20

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 виникла у зв'язку з коригуванням вартості послуг за одиницю та зменшенням фактичних обсягів витрат порівняно з запланованими

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 утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	16 731 064,00		16 731 064,00	15 911 862,80		15 911 862,80	-819 201,20		-819 201,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	2 978,991		2 978,991	2 978,991		2 978,991			
1.2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	465		465	465		465			
1.3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	2 742,174		2 742,174	2 728,047		2 728,047	-14,127		-14,127
1.4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	342		342	342		342			
1.5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн	рішення міської ради	2 178,020		2 178,020	1 372,946		1 372,946	-805,074		-805,074
1.6	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,736		0,736	0,736		0,736			
1.7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	рішення міської ради	7 802,746		7 802,746	7 802,746		7 802,746			
1.8	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,064		1,064	1,064		1,064			
1.9	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	1 029,133		1 029,133	1 029,133		1 029,133			
1.10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв. м	акт обстеження	336,318		336,318	336,318		336,318			
2	продукту											
2.1	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	465		465	465		465			
2.2	об'єм опалого листя, яке плануються навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,736		0,736	0,736		0,736			
2.3	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	342		342	342		342			
2.4	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються покосити	тис.кв. м	кошторис	336,318		336,318	336,318		336,318			
2.5	об'єм гілля, яке плануються навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,064		1,064	1,064		1,064			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн	розрахункові дані	6,406		6,406	6,406		6,406			
3.2	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн	розрахункові дані	2,959		2,959	1,865		1,865	-1,094		-1,094
3.3	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані	8,018		8,018	7,977		7,977	-0,041		-0,041

3.4	середні витрати на покiс 1 кв.м. внутрiшньоквартальної території	тис.грн	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003			
3.5	середня вартість навантаження, подрiбнення та вивозу 1 т гiлля	тис.грн	розрахункові дані	7,333	7,333	7,333	7,333			
4	якості									
4.1	питома вага кiлькості дерев, які планується обрiзати, до кiлькості дерев, що потребують обрiзки	вiдс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.2	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	вiдс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.3	питома вага кiлькості дерев, які планується звалити, до кiлькості дерев, що потребують звалення	вiдс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.4	питома вага площі внутрiшньоквартальної території, на якій планується покiс трави до площі внутрiшньоквартальної території, що потребує покосу трави	вiдс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.5	питома вага об'єму гiлля, що планується навантажити, подрiбнити та вивезти, до потреби	вiдс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбiжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	Економія виникла за рахунок економії коштів, передбачених на захоронення деревини, яка була вивезена за адресами певних категорій отримувачів згідно заявок і кошти на захоронення не були використані
1.5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн	Економія коштів виникла у зв'язку з укладанням договору за результатами закупівлі на суму, меншу за заплановану. Крім того, послуги надавалися протягом періоду, коротшого, ніж передбачалося, унаслідок чого зменшилися показники кiлькості трудогоди, витрат на оплату праці, експлуатацію машин і механізмів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн	розрахункові дані
3.3	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

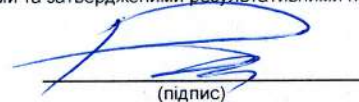
Сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

* 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 розбiжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій			188,88
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			188,88
	Загальний результат оцінки програми:			188,88

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

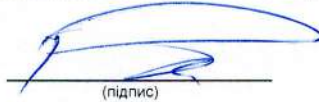
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4316017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			188,88

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	4316017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1, 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4316017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	16 731,064		16 731,064	15 911,863		15 911,863	-819,201		-819,201
1.1.1.	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	16 731,064		16 731,064	15 911,863		15 911,863	-819,201		-819,201

Економія виникла у зв'язку з коригуванням вартості послуг за одиницю та зменшенням фактичних обсягів витрат порівняно з запланованими

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій									
	затрат									
1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	2 978,991		2 978,991	2 978,991		2 978,991			
2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	465		465	465		465			
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	2 742,174		2 742,174	2 728,047		2 728,047	-14,127		-14,127
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія виникла за рахунок економії коштів, передбачених на закоронення деревини, яка була вивезена за адресами певних категорій отримувачів згідно заявок і кошти на закоронення не були використані									
4	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	342		342	342		342			
5	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис.грн.	2 178,020		2 178,020	1 372,946		1 372,946	-805,074		-805,074
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів виникла у зв'язку з укладанням договору за результатами закупівлі на суму, меншу за заплановану. Крім того, послуги надавалися протягом періоду, коротшого, ніж передбачалося, унаслідок чого зменшилися показники кількості трудоводин, витрат на оплату праці, експлуатацію машин і механізмів									
6	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. тон	0,736		0,736	0,736		0,736			
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис.грн.	7 802,746		7 802,746	7 802,746		7 802,746			
8	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. тон	1,064		1,064	1,064		1,064			
9	обсяг видатків на покос трав, тис.грн.	1 029,133		1 029,133	1 029,133		1 029,133			
10	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трав, тис.кв.м	336,318		336,318	336,318		336,318			
	продукту									
1	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	465		465	465		465			
2	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис. тон	0,736		0,736	0,736		0,736			
3	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	342		342	342		342			
4	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис.кв.м	336,318		336,318	336,318		336,318			
5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис. тон	1,064		1,064	1,064		1,064			
	ефективності									
1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях, тис.грн.	6,406		6,406	6,406		6,406			

2	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис.грн.	2,959	2,959	1,865	1,865	-1,094	-1,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахункові дані							
3	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	8,018	8,018	7,977	7,977	-0,041	-0,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахункові дані							
4	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, тис.грн.	0,003	0,003	0,003	0,003		
5	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис.грн.	7,333	7,333	7,333	7,333		
якості							
1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалювання, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	1 776,558		1 776,558	2 978,991		2 978,991	67,683		67,683
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	284		284	465		465	64		64
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	2 503,351		2 503,351	2 728,047		2 728,047	8,976		8,976
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	313		313	342		342	9		9
	обсяг видатків на покіс трави, тис.грн.	929,083		929,083	1 029,133		1 029,133	10,769		10,769
	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки, п.м.	445,55		445,55				-100,00		-100,00
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис.кв.м.	255,186		255,186	336,318		336,318	31,793		31,793
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис.грн.	4 017,412		4 017,412	7 802,746		7 802,746	94,223		94,223
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис.грн.	1 999,783		1 999,783	1 372,946		1 372,946	-31,345		-31,345
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис.тон	0,535		0,535	1,064		1,064	98,879		98,879
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис.тон	0,664		0,664	0,736		0,736	10,843		10,843
	обсяг видатків на промивку зливової каналізації, тис.грн.	562,631		562,631				-100,000		-100,000
2 Показники продукту										
	довжина зливової каналізації, яку планується промити, п.м.	445,55		445,55				-100,00		-100,00
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис.кв.м.	255,186		255,186	336,318		336,318	31,793		31,793
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	284		284	465		465	64		64
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	313		313	342		342	9		9
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис.тон	0,535		0,535	1,064		1,064	98,879		98,879
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис.тон	0,664		0,664	0,736		0,736	10,843		10,843
3 Показники ефективності										
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях, тис.грн.	6,255		6,255	6,406		6,406	2,414		2,414
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	7,998		7,998	7,977		7,977	-0,263		-0,263
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, тис.грн.	0,004		0,004	0,003		0,003	-25,000		-25,000
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис.грн.	3,009		3,009	1,865		1,865	-38,019		-38,019
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис.грн.	7,509		7,509	7,333		7,333	-2,344		-2,344
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації, тис.грн.	1,262		1,262				-100,000		-100,000
4 Показники якості										
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалювання, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки, відс.	100,00		100,00				-100,000		-100,000
	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма з іншої діяльності, пов'язаної з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання завдань з безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів;

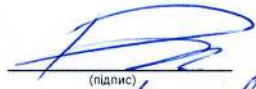
орисності бюджетної програм

бюджетна програма дає можливість створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

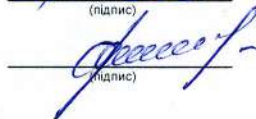
реалізація бюджетної програми в подальшому дає можливість створення сприятливих умов для життєдіяльності людини забезпечуючи збереження та охорону навколишнього природного середовища;

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(ініціали/ініціал, 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.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573707 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)	37573707 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	42 743 330,00	507 393,00	43 250 723,00	41 888 268,99	423 938,27	42 312 207,26	-855 061,01	-83 454,73	-938 515,74			
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	3 765 013,00		3 765 013,00	3 703 756,17		3 703 756,17	-61 256,83		-61 256,83			
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	34 230 489,00	507 393,00	34 737 882,00	33 454 463,81	423 938,27	33 878 402,08	-776 025,19	-83 454,73	-859 479,92			
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	1 157 839,00		1 157 839,00	1 157 839,00		1 157 839,00						
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	3 455 826,00		3 455 826,00	3 439 583,33		3 439 583,33	-16 242,67		-16 242,67			
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	134 163,00		134 163,00	132 626,68		132 626,68	-1 536,32		-1 536,32			

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 виникла за фактично надані послуги, відповідно актів виконаних робіт
2	Економія виникла за рахунок фактичного використання коштів, менше ніж було заплановано, відбулось за рахунок уточнення обсягів та складу послуг, а саме: зменшення земляних робіт, зменшення улаштування залізобетонних фундаментів, зменшення улаштування дощатих сидінь та огорожі, уточнення покриття з гумового грануляту. Також у звітному періоді була відсутня потреба у здійсненні видатків за спеціальним фондом.
4	Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.
5	Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки</i>	8 979 268,00	507 393,00	9 486 661,00	8 899 328,53	423 938,27	9 323 266,80	-79 939,47	-83 454,73	-163 394,20
2	<i>Програма розвитку та обслуговування зеленого господарства міста на 2023-2025 роки</i>	33 764 062,00		33 764 062,00	32 988 940,46		32 988 940,46	-775 121,54		-775 121,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради	269,584		269,584	268,680		268,680	-0,904		-0,904
1.2	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	128		128	128		128			
1.3	обсяг видатків на обрізку дерев	тис.грн	рішення міської ради	1 093,408		1 093,408	1 093,408		1 093,408			
1.4	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	171		171	171		171			
1.5	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	621,865		621,865	621,865		621,865			
1.6	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн	рішення міської ради	1 642,500		1 642,500	1 582,480		1 582,480	-60,020		-60,020
1.7	обсяг видатків на поточний ремонт засобів оповіщення та інформування населення	тис.грн	рішення міської ради		36,669	36,669		36,668	36,668		-0,001	-0,001
1.8	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв. м	акт обстеження	186,187		186,187	186,187		186,187			
1.9	кількість засобів оповіщення та інформування населення, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження			8	8		8			
1.10	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підземного переходу	тис.грн	рішення міської ради		242,915	242,915		199,930	199,930		-42,985	-42,985
1.11	кількість підземних переходів, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження			1	1		1			
1.12	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	33 764,062	47,549	33 811,611	32 988,940		32 988,940	-775,122	-47,549	-822,671
1.13	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв. м	акт обстеження	1 052,885		1 052,885	1 052,885		1 052,885			

1.14	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис.грн	рішення міської ради	1 643,961		1 643,961	27,815		1 627,815	-16,146		-16,146
1.15	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	125		125	125		125			
1.16	обсяг видатків на видалення порослі	тис.грн	рішення міської ради	96,592		96,592	96,496		96,496	-0,096		-0,096
1.17	площа порослі, яка потребує видалення	тис.кв.м	акт обстеження	14,830		14,830	14,830		14,830			
1.18	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн	рішення міської ради	2 060,647		2 060,647	2 060,647		2 060,647			
1.19	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис.тон	акт обстеження	0,891		0,891	0,891		0,891			
1.20	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн	рішення міської ради	61,866		61,866	60,629		60,629	-1,237		-1,237
1.21	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	1	2	1		1		-1	-1
1.22	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн	рішення міської ради	196,843		196,843	196,843		196,843			
1.23	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	2		2	2		2			
1.24	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів	тис.грн	рішення міської ради		180,260	180,260		172,360	172,360		-7,900	-7,900
1.25	кількість сходів, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
1.26	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	50		50	49		49	-1		-1
1.27	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн	рішення міської ради	1 157,839		1 157,839	1 157,839		1 157,839			
1.28	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження	129		129	129		129			
1.29	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	8,100		8,100	8,100		8,100			
1.30	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	2		2	2		2			
1.31	обсяг видатків на встановлення меж парку	тис.грн	рішення міської ради	126,063		126,063	124,527		124,527	-1,536		-1,536
1.32	кількість парків, які потребують встановлення меж	од.	кошторис	2		2	2		2			
1.33	обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	тис.грн	рішення міської ради					14,980	14,980		14,980	14,980
1.34	кількість судових рішень, які потребують виконання	од.	судове рішення					3	3		3	3
2	продукту											
2.1	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	125		125	125		125			
2.2	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	171		171	171		171			
2.3	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м	акт обстеження	186,187		186,187	186,187		186,187			
2.4	площа порослі, яку планується видалити	тис.кв.м	акт обстеження	14,830		14,830	14,830		14,830			
2.5	кількість засобів оповіщення та інформування населення, до потреби, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження		8	8		8	8			
2.6	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	128		128	128		128			
2.7	кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	1	1	2	1		1		-1	-1
2.8	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	2		2	2		2			
2.9	кількість підземних переходів, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження		1	1		1	1			
2.10	кількість сходів, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження		1	1		1	1			

2.11	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,891		0,891	0,891		0,891			
2.12	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	50		50	49		49		-1	-1
2.13	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	1 052,885		1 052,885	1 052,885		1 052,885			
2.14	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження	129		129	129		129			
2.15	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	2		2	2		2			
2.16	кількість парків, на яких планується встановити межі	од.	кошторис	2		2	2		2			
2.17	кількість судових рішень, які плануються до виконання	од.	судове рішення						3			3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,003		0,003	0,003		0,003			
3.2	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн	розрахункові дані	6,394		6,394	6,394		6,394			
3.3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн	розрахункові дані	98,422		98,422	98,422		98,422			
3.4	середні витрати на поточний ремонт 1-го засобу оповіщення та інформування населення	тис.грн	розрахункові дані		4,584	4,584		4,584	4,584			
3.5	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн	розрахункові дані	2,106		2,106	2,099		2,099		-0,007	-0,007
3.6	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу	тис.грн	розрахункові дані		242,915	242,915		199,930	199,930		-42,985	-42,985
3.7	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	33 764,062	47,549	33 811,611	32 988,940		32 988,940		-775,122	-47,549
3.8	середні витрати на поточний ремонт 1 од. сходів	тис.грн	розрахункові дані		180,260	180,260		172,360	172,360		-7,900	-7,900
3.9	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн	розрахункові дані	13,152		13,152	13,023		13,023		-0,129	-0,129
3.10	середні витрати видалення на 1 кв.м. порослі	тис.грн	розрахункові дані	0,007		0,007	0,007		0,007			
3.11	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,002		0,002	0,002		0,002			
3.12	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн	розрахункові дані	2,312		2,312	2,312		2,312			
3.13	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн	розрахункові дані	1,237		1,237	1,237		1,237			
3.14	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис.грн	розрахункові дані	8,975		8,975	8,975		8,975			
3.15	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	4,050		4,050	4,050		4,050			
3.16	середні витрати на встановлення меж одного парку	тис.грн	розрахункові дані	63,032		63,032	62,264		62,264		-0,768	-0,768
3.17	середні витрати на виконання одного судового рішення чи виконавчого документу	тис.грн	розрахункові дані					4,993	4,993		4,993	4,993
4	якості											
4.1	питома вага відремонтованих засобів оповіщення та інформування населення, до потреби	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.3	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.4	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.5	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			

4.6	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.7	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.8	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			
4.9	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.10	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.11	питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.12	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.13	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.14	питома вага кількості сходів, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
4.15	питома вага кількості парків, яким встановлено межі, до кількості парків, які потребують встановлення меж	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.16	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.17	відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів,	відс.	розрахункові дані					100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн	Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.
1.6	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн	Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актів виконаних робіт
1.7	обсяг видатків на поточний ремонт засобів оповіщення та інформування населення	тис. грн	Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актів виконаних робіт
1.10	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підземного переходу	тис. грн	Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.
1.12	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн	Економія виникла за рахунок фактичного використання коштів, менше ніж було заплановано, відбулось за рахунок уточнення обсягів та складу послуг, а саме: зменшення земляних робіт, зменшення улаштування залізобетонних фундаментів, зменшення улаштування дощатих сидінь та огорожі, уточнення покриття з гумового грануляту. Також у звітному періоді була відсутня потреба у здійсненні видатків за спеціальним фондом.
1.14	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн	Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.
1.16	обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн	Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.
1.20	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн	Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актів виконаних робіт
1.21	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту	од.	Економія виникла у зв'язку з відсутністю потреби у здійсненні видатків у звітному період по спеціальному фонду.
1.24	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів	тис. грн	Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.
1.26	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актів виконаних робіт
1.31	обсяг видатків на встановлення меж парку	тис. грн	Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.

2	продукту		
2.7	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	Економія виникла у зв'язку з відсутністю потреби у здійсненні видатків у звітному період по спеціальному фонду.
2.12	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од.	Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.5	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн	розрахункові дані
3.6	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу	тис.грн	розрахункові дані
3.7	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн	розрахункові дані
3.8	середні витрати на поточний ремонт 1 од. сходів	тис.грн	розрахункові дані
3.9	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн	розрахункові дані
3.16	середні витрати на встановлення меж одного парку	тис.грн	розрахункові дані
4	якості		

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 створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення 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


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району			100,00
1.2	Напрямок 2: Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	227,47		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)		12,03	
1.5	Напрямок 5: Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	200,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	193,02		
	Загальний результат оцінки програми:	193,02		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4316030	Організація благоустрою населених пунктів	193,02		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Економія виникла у зв'язку з відсутністю потреби у здійсненні видатків у звітному період по спеціальному фонду									
9	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.	196,843		196,843	196,843		196,843		
10	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту, од.	2		2	2		2		
11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів, тис.грн.		180,260	180,260		172,360	172,360	-7,900	-7,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.									
12	кількість сходів, які потребують проведення поточного ремонту, од.		1	1		1	1		
13	обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, тис.грн.					14,980	14,980	14,980	14,980
14	кількість судових рішень, які потребують виконання, од.					3	3	3	3
продукту									
1	кількість засобів оповіщення та інформування населення, до потреби, які плануються відремонтувати, од.		8	8		8	8		
2	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати, од.	128		128	128		128		
3	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати од.		1	1	2	1	1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла у зв'язку з відсутністю потреби у здійсненні видатків у звітному період по спеціальному фонду									
4	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати, од.	2		2	2		2		
5	кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати, од.		1	1		1	1		
6	кількість сходів, які плануються відремонтувати, од.		1	1		1	1		
7	кількість судових рішень, які плануються до виконання, од.					3	3	3	3
ефективності									
1	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.	98,422		98,422	98,422		98,422		
2	середні витрати на поточний ремонт 1-го засобу оповіщення та інформування населення, тис.грн.		4,584	4,584		4,584	4,584		
3	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми, тис.грн.	2,106		2,106	2,099		2,099	-0,007	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахункові дані									
4	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу, тис.грн.		242,915	242,915		199,930	199,930	-42,985	-42,985
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахункові дані									
5	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою, тис.грн.	33 764,062	47,549	33 811,611	32 988,940		32 988,940	-775,122	-822,671
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахункові дані									
6	середні витрати на поточний ремонт 1 од. сходів, тис.грн.		180,260	180,260		172,360	172,360	-7,900	-7,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахункові дані									
7	середні витрати на виконання одного судового рішення чи виконавчого документу, тис.грн.					4,993	4,993	4,993	4,993
якості									
1	питома вага відремонтованих засобів оповіщення та інформування населення, до потреби, відс.		100	100		100	100		
2	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00		
3	питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00		
4	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби, відс.	100		100	100		100		
6	питома вага кількості сходів, які відремонтовано, до потреби, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00		
7	відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, відс.					100	100	100	100
2. Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)									
затрат									
1	обсяг видатків на обрізку дерев, тис.грн.	1 093,408		1 093,408	1 093,408		1 093,408		
2	кількість дерев, які потребують обрізки, од.	171		171	171		171		
3	обсяг видатків на покос трави, тис.грн.	621,865		621,865	621,865		621,865		
4	площа території району, яка потребує покосу трави, тис.кв.м	186,187		186,187	186,187		186,187		
5	обсяг видатків на видалення аварійних дерев, тис.грн.	1 643,961		1 643,961	1 627,815		1 627,815	-16,146	-16,146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.									
6	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити, од.	125		125	125		125		
7	обсяг видатків на видалення порослі, тис.грн.	96,592		96,592	96,496		96,496	-0,096	-0,096
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.									
8	площа порослі, яка потребує видалення, тис.кв.м	14,830		14,830	14,830		14,830		
продукту									
1	кількість аварійних дерев, які плануються видалити, од.	125		125	125		125		
2	кількість дерев, які плануються обрізати, од.	171		171	171		171		
3	площа території району, на якій плануються покос трави, тис.кв.м	186,187		186,187	186,187		186,187		
4	площа порослі, яку плануються видалити, тис.кв.м	14,830		14,830	14,830		14,830		
ефективності									
1	середні витрати на покос трави на площі 1 кв.м, тис.грн.	0,003		0,003	0,003		0,003		
2	середні витрати на обрізку 1 дерева, тис.грн.	6,394		6,394	6,394		6,394		
3	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева, тис.грн.	13,152		13,152	13,023		13,023	-0,129	-0,129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахункові дані									

4	середні витрати видалення на 1 кв. м. порослі, тис.грн.	0,007	0,007	0,007	0,007			
якості								
1	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
4	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
3 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
затрат								
1	обсяг видатків на збирання безпечних відходів, тис.грн.	1 642,500	1 642,500	1 582,480	1 582,480	-60,020		-60,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актив виконаних робіт								
2	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати, тис. кв.м	1 052,885	1 052,885	1 052,885	1 052,885			
3	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів, тис.грн.	2 060,647	2 060,647	2 060,647	2 060,647			
4	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти, тис. тон	0,891	0,891	0,891	0,891			
5	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин, тис.грн.	61,866	61,866	60,629	60,629	-1,237		-1,237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актив виконаних робіт								
6	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, од.	50	50	49	49	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актив виконаних робіт								
продукту								
1	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти, тис. тон	0,891	0,891	0,891	0,891			
2	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити, од.	50	50	49	49	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія виникла за фактично надані послуги, відповідно актив виконаних робіт								
3	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи, тис. кв.м	1 052,885	1 052,885	1 052,885	1 052,885			
ефективності								
1	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м., тис.грн.	0,002	0,002	0,002	0,002			
2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів, тис.грн.	2,312	2,312	2,312	2,312			
3	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, тис.грн.	1,237	1,237	1,237	1,237			
якості								
1	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
4 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою								
затрат								
1	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.	1 157,839	1 157,839	1 157,839	1 157,839			
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання, од.	129	129	129	129			
продукту								
1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати, од.	129	129	129	129			
ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику, тис.грн.	8,975	8,975	8,975	8,975			
якості								
1	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100	100	100	100			
Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою								
затрат								
1	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою, тис.грн.	8,100	8,100	8,100	8,100			
2	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки, од.	2	2	2	2			
3	обсяг видатків на встановлення меж парку, тис.грн.	126,063	126,063	124,527	124,527	-1,536		-1,536
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія виникла у зв'язку з укладанням договору на меншу суму за результатами закупівлі.								
4	кількість парків, які потребують встановлення меж, од.	2	2	2	2			
продукту								
1	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити, од.	2	2	2	2			
2	кількість парків, на яких планується встановити межі, од.	2	2	2	2			
ефективності								
1	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою, тис.грн.	4,050	4,050	4,050	4,050			
2	середні витрати на встановлення меж одного парку, тис.грн.	63,032	63,032	62,264	62,264	-0,768		-0,768
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
розрахункові дані								
якості								
1	питома вага кількості парків, яким встановлено межі, до кількості парків, які потребують встановлення меж, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№	Показник	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	назва показника	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання, од.	142		142	129		129	-9		-9
	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.	1 054,212		1 054,212	1 157,839		1 157,839	9,830		9,830
2 Показники продукту										
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються утримувати, од.	142		142	129		129	-9		-9
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику, тис.грн.	7,424		7,424	8,975		8,975	20,892		20,892
4 Показники якості										
	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання, відс.	100		100	100		100			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення експертної оцінки елементів благоустрою, тис.грн.	45,000		45,000				-100,000		-100,000
	площа елементів благоустрою, які потребують проведення експертної оцінки, од.	9,8758		9,8758				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	площа об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення незалежної оцінки, тис.кв.м	9,8758		9,8758				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення експертної оцінки 1 тис. кв.м. елемента благоустрою, тис.грн.	4,557		4,557				-100,000		-100,000
4 Показники якості										
	відношення площі об'єктів благоустрою, на яких проведено незалежну оцінку, до площі об'єктів, які потребують проведення незалежної оцінки, відс.	100		100				-100,00		-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на поточний ремонт засобів оповіщення та інформування населення, тис.грн.		31,030	31,030		36,668	36,668		18,170	18,170
	кількість засобів оповіщення та інформування населення, які необхідно відремонтувати, од.		7	7		8	8		14,29	14,29
	обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, тис.грн.		12,930	12,930		14,980	14,980		15,855	15,855
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою, тис.грн.				32 988,940		32 988,940			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів, тис.грн.					172,360	172,360			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, тис.грн.	199,600		199,600	268,680		268,680	34,609		34,609
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.				196,843		196,843			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпірної стіни, тис.грн.		391,890	391,890					-100,000	-100,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів, тис.грн.	179,999		179,999				-100,000		-100,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підземного переходу, тис.грн.					199,930	199,930			
	кількість підземних переходів, які потребують проведення поточного ремонту, од.					1	1			
	кількість підпірних стінок, які потребують проведення поточного ремонту, од.		1	1					-100	-100
	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту, од.	111		111	128		128	15		15
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту, од.				2		2			
	кількість сходів, які потребують проведення поточного ремонту, од.	1		1		1	1	-100		
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту, од.				1		1			
	кількість судових рішень, які потребують виконання, од.		3	3		3	3			
2 Показники продукту										
	кількість засобів оповіщення та інформування населення, до потреби, які плануються відремонтувати, од.		7	7		8	8		14	14
	кількість судових рішень, які плануються до виконання, од.		3	3		3	3			
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, од.				1		1			
	кількість сходів, які плануються відремонтувати, од.	1		1		1	1	-100		
	кількість підпірних стінок, які плануються відремонтувати, од.		1	1					-100	-100
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати, од.				2		2			
	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати, од.	111		111	128		128	15		15
	кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на поточний ремонт 1-го засобу оповіщення та інформування населення, тис.грн.		4,433	4,433		4,584	4,584		3,406	3,406
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підпірної стіни, тис.грн.		391,890	391,890					-100,000	-100,000
	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми, тис.грн.	1,798		1,798	2,099		2,099	16,741		16,741
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків, тис.грн.				98,422		98,422			
	середні витрати на виконання одного судового рішення чи виконавчого документу, тис.грн.		4,310	4,310		4,993	4,993		15,847	15,847
	середні витрати на поточний ремонт 1 од. сходів, тис.грн.	179,999		179,999		172,360	172,360	-100,000		-4,244
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою, тис.грн.				32 988,940		32 988,940			
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу, тис.грн.					199,930	199,930			
4 Показники якості										
	питома вага відремонтованих засобів оповіщення та інформування населення, до потреби, відс.		100	100		100	100			
	питома вага кількості підпірних стінок, які відремонтовано, до потреби, відс.		100,00	100,00					-100,00	-100,00
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби, відс.				100		100			
	відсоток забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, відс.		100	100		100	100			
	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано, до потреби, відс.				100,00	100,00	100,00			
	питома вага кількості сходів, які відремонтовано, до потреби, відс.	100,00		100,00		100,00	100,00	-100,00		

	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби, відс.				100,00	100,00		
1 Показники затрат								
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин, тис.грн.	18,860	18,860	60,629	60,629	221,469		221,469
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, од.	17	17	49	49	188		188
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів, тис.грн.	1 276,711	1 276,711	1 582,480	1 582,480	23,950		23,950
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів, тис.грн.	1 308,521	1 308,521	2 060,647	2 060,647	57,479		57,479
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати, тис.кв.м	1 033,348	1 033,348	1 052,885	1 052,885	1,891		1,891
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти, тис. тон	0,591	0,591	0,891	0,891	50,761		50,761
2 Показники продукту								
	кількість мертвих тварин, які плануються підбрати та захоронити, од.	17	17	49	49	188		188
	площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи, тис.кв.м	1 033,348	1 033,348	1 052,885	1 052,885	1,891		1,891
	обсяг виявлених безпечних відходів, що плануються перевезти, тис. тон	0,591	0,591	0,891	0,891	50,761		50,761
3 Показники ефективності								
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, тис.грн.	1,109	1,109	1,237	1,237	11,542		11,542
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів, тис.грн.	2,214	2,214	2,312	2,312	4,426		4,426
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м., тис.грн.	0,001	0,001	0,002	0,002	66,667		66,667
4 Показники якості								
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підбрати та захоронити, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
1 Показники затрат								
	кількість парків, які потребують встановлення меж, од.			2	2			
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки, од.			2	2			
	обсяг видатків на встановлення меж парку, тис.грн.			124,527	124,527			
	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою, тис.грн.			8,100	8,100			
2 Показники продукту								
	кількість парків, на яких плануються встановити межі, од.			2	2			
	кількість елементів благоустрою, які плануються оцінити, од.			2	2			
3 Показники ефективності								
	середні витрати на встановлення меж одного парку, тис.грн.			62,264	62,264			
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою, тис.грн.			4,050	4,050			
4 Показники якості								
	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби, відс.			100,00	100,00			
	питома вага кількості парків, яким встановлено межі, до кількості парків, які потребують встановлення меж, відс.			100,00	100,00			
1 Показники затрат								
	кількість дерев, які потребують обрізки, од.	157	157	171	171	9		9
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити, од.	97	97	125	125	29		29
	обсяг видатків на покос трав, тис.грн.	528,566	528,566	621,865	621,865	17,651		17,651
	площа території району, яка потребує покосу трав, тис.кв.м	142,771	142,771	186,187	186,187	30,410		30,410
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев, тис.грн.	1 499,405	1 499,405	1 627,815	1 627,815	8,564		8,564
	площа порослі, яка потребує видалення, тис.кв.м			14,830	14,830			
	обсяг видатків на видалення порослі, тис.грн.			96,496	96,496			
	обсяг видатків на обрізку дерев, тис.грн.	1 000,000	1 000,000	1 093,408	1 093,408	9,341		9,341
2 Показники продукту								
	кількість аварійних дерев, які плануються видалити, од.	97	97	125	125	29		29
	кількість дерев, які плануються обрізати, од.	157	157	171	171	9		9
	площа території району, на якій плануються покос трав, тис.кв.м	142,771	142,771	186,187	186,187	30,410		30,410
	площа порослі, яку плануються видалити, тис.кв.м			14,830	14,830			
3 Показники ефективності								
	середні витрати на обрізку 1 дерева, тис.грн.	6,369	6,369	6,394	6,394	0,393		0,393
	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева, тис.грн.	15,456	15,456	13,023	13,023	-15,741		-15,741
	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі, тис.грн.			0,007	0,007			
	середні витрати на покос трав на площі 1 кв.м., тис.грн.	0,004	0,004	0,003	0,003	-25,000		-25,000
4 Показники якості								
	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
	співвідношення площі, на якій плануються покос трав, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00			
	співвідношення площі, на якій плануються видалення порослі, до площі, що потребує видалення, відс.			100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

реалізація бюджетної програми забезпечує виконання заходів, направлених на підвищення благоустрою міста;

ефективності бюджетної програми

виконання бюджетної програми забезпечує належний санітарний та екологічний стан території міста, облаштування та утримання окремої території міста та проведення утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою;

корисності бюджетної програм

виконання бюджетної програми націлене на розвиток інфраструктури та комплексного благоустрою окремої території міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

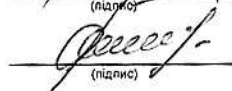
реалізація програми підвищить розвиток інфраструктури та комплексного благоустрою міста в цілому;

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(ініціали/ініціал, 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. 4300000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2. 4310000	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3. 4316092	<table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 33%;">6092</td> <td style="width: 33%;">0610</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td></td> </tr> </table>	6092	0610		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		0856200000 <small>(код бюджету)</small>
6092	0610							
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							

Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 *	гривень						Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 046 196,00		1 046 196,00	233 501,84		233 501,84	-812 694,16		-812 694,16
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель	967 696,00		967 696,00	202 101,84		202 101,84	-765 594,16		-765 594,16
2	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії	78 500,00		78 500,00	31 400,00		31 400,00	-47 100,00		-47 100,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "eВідновлення"
2	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "eВідновлення" на технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору

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	967 696,00		967 696,00	202 101,84		202 101,84	-765 594,16		-765 594,16
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	78 500,00		78 500,00	31 400,00		31 400,00	-47 100,00		-47 100,00

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 поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	967,696		967,696	202,102		202,102	-765,594		-765,594
1.2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	379,830		379,830	90,370		90,370	-289,460		-289,460
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	78,500		78,500	31,400		31,400	-47,100		-47,100
1.4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	5		5	2		2	-3		-3
2	продукту											
2.1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	379,830		379,830	90,370		90,370	-289,460		-289,460
2.2	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	акт обстеження	5		5	2		2	-3		-3
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн	розрахункові дані	2,548		2,548	2,236		2,236	-0,312		-0,312
3.2	середня вартість одного обстеження	тис.грн	розрахункові дані	15,700		15,700	15,700		15,700			
4	якості											
4.1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	відсоток кількості обстежень, які планується провести, 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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	Кошти використані за фактично проведені роботи. Потреба у проведенні ремонтів покрівель на затвердженусуму відсутня у зв'язку з відсутністю пошкоджень.

1.2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	...ти використані за фактично проведені роботи. Потреба у проведенні ремонтів покрівель на загальну суму відсутня у зв'язку з відсутністю пошкоджень
1.3	обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн	Проведено технічне обстеження 2 будинків приватного сектору. Потреба у проведенні технічного обстеження 3 будинків відсутня у зв'язку з відсутністю пошкоджень.
1.4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" на технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору
2	продукту		
2.1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення"
2.2	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" на технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн	Розрахункові дані
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" на технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору, програму виконано 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316092 0610 Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель	214,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії			150,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		182,00	
	Загальний результат оцінки програми:		182,00	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії	

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4316092	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		182,00	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4316092 0610 Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених
внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(КТПКВК МБ) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Ліквідація наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	1 046,196		1 046,196	233,502		233,502	-812,694		-812,694
1.1.1.	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покривів житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель	967,696		967,696	202,102		202,102	-765,594		-765,594
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "сВідновлення"										
1.1.2.	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії	78,500		78,500	31,400		31,400	-47,100		-47,100
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "сВідновлення" на технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покривів житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель										
затрат										
1	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду, тис. грн.	967,696		967,696	202,102		202,102	-765,594		-765,594
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані за фактично проведені роботи. Потреба у проведенні ремонтів покривів на затверджену суму відсутня у зв'язку з відсутністю пошкоджень										
2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту, кв. м.	379,830		379,830	90,370		90,370	-289,460		-289,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використані за фактично проведені роботи. Потреба у проведенні ремонтів покривів на загальну суму відсутня у зв'язку з відсутністю пошкоджень										
продукту										
1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати, кв. м.	379,830		379,830	90,370		90,370	-289,460		-289,460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "сВідновлення"										
ефективності										
1	Середні витрати на ремонт 1 кв. м покрівлі, тис. грн.	2,548		2,548	2,236		2,236	-0,312		-0,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розрахункові дані										
якості										
1	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2. Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії										
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації, тис. грн.	78,500		78,500	31,400		31,400	-47,100		-47,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Проведено технічне обстеження 2 будинків приватного сектору. Потреба у проведенні технічного обстеження 3 будинків відсутня у зв'язку з відсутністю пошкоджень									
2	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження, од.	5	5	2	2	-3			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "Свідчення" на технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору									
продукту									
1	кількість будівель та споруд, які плануються обстежити, од.	5	5	2	2	-3			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "Свідчення" на технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору									
ефективності									
1	середня вартість одного обстеження, тис. грн.	15.700	15.700	15.700	15.700				
якості									
1	відсоток кількості обстежень, які плануються провести, до потреби, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів житлового фонду, тис. грн.				202.102		202.102			
	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту, кв. м.				90.370		90.370			
2 Показники продукту										
	Площа покрівлі, яку плануються відремонтувати, кв. м.				90.370		90.370			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м покрівлі, тис. грн.				2.236		2.236			
4 Показники якості										
	Питома вага площі покрівлі, яку буде відремонтовано, до площі покрівлі, яка потребує ремонту, відс.				100.00		100.00			
Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської Федерації, тис. грн.				31.400		31.400			
	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження, од.				2		2			
2 Показники продукту										
	кількість будівель та споруд, які плануються обстежити, од.				2		2			
3 Показники ефективності										
	середня вартість одного обстеження, тис. грн.				15.700		15.700			
4 Показники якості										
	відсоток кількості обстежень, які плануються провести, до потреби, відс.				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю додаткових заяв власників приватних будинків на отримання компенсації з використанням електронної публічної послуги "Свідчення" та відсутністю додаткових заяв на технічне обстеження будівель та споруд приватного сектору.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.;

ефективності бюджетної програми

Сприяє створенню для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

корисності бюджетної програм

Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина КАЧКАРОВА
(ініціали/ініціал, 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.	<u>4300000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573707</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573707</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4318340</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

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
Усього										
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду		68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	4	5	6	8	9	10	11
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2024-2026 роки.	68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00		

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	рішення міської ради		68,000	68,000		68,000	68,000			
2	продукту											
2.1	кількість проєктів землеустрою землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду, які плануються розробити	од.	рішення міської ради		1,0	1,0		1,0	1,0			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг видатків на розробку одного проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	розрахункові дані		68,000	68,000		68,000	68,000			
4	якості											
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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4318340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	200.00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4300000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4318340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

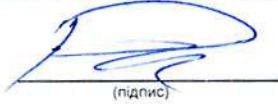
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова районної адміністрації


(підпис)

Олександр ПШЕНИЧНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КАЧКАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)