

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.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573712 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573712 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4110160 <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>	085620000 <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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
											3	4	5	6
1	2													
	<b>Усього</b>	24 674 987,00	160 591,00	24 835 578,00	24 670 623,93	1 144 466,62	25 815 090,55	-4 363,07	983 875,62	979 512,55				

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району	21 935 744,00	1,00	21 935 745,00	21 931 380,93	398 139,48	22 329 520,41	-4 363,07	398 138,48	393 775,41
2	Проведення поточного ремонту	2 739 243,00		2 739 243,00	2 739 243,00		2 739 243,00			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		112 701,00	112 701,00		698 438,32	698 438,32		585 737,32	585 737,32
4	Проведення капітального ремонту		47 889,00	47 889,00		47 888,82	47 888,82		-0,18	-0,18

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 оплаті енергоносіїв та оплаті послуг з поточного ремонту автомобілів. Відхилення по спеціальному фонду у сумі 1,079 тис. грн виникло в результаті надходження коштів від здачі вторинної сировини. Відхилення у сумі 397,1 тис.грн пов'язано з отриманням гуманітарної допомоги протягом року від КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя"
3	Відхилення 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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42	40		40	-2		-2
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	19 367 620		19 367 620	19 367 583		19 367 583	-37		-37
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 098 651		1 098 651	1 098 625		1 098 625	-26		-26
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	613 588		613 588	611 757		611 757	-1 831		-1 831
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	855 885		855 885	853 416		853 416	-2 469		-2 469
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн	кошторис	2 739,243		2 739,243	2 739,243		2 739,243			
1.7	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн	кошторис		112,701	112,701		112,701	112,701			
1.8	побутова техніка	тис.грн	кошторис		77,501	77,501		77,501	77,501			

1.9	інше обладнання	тис.грн	кошторис		35,200	35,200		35,200	35,200			
1.10	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн	кошторис		47,889	47,889		47,889	47,889			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 700		3 700	4 453		4 453	753		753
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 000		1 000	1 009		1 009	9		9
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	500		500	919		919	419		419
2.4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	300		300	322		322	22		22
2.5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	17 800		17 800	16 000		16 000	-1 800		-1 800
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
2.7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	7		7	7		7			
2.8	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6			6	6		
2.9	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		5	5			5	5		
2.10	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		1	1			1	1		
2.11	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		1	1			1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	90		90	111		111	21		21
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	24		24	25		25	1		1
3.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	23		23	11		11
3.4	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	434		434	400		400	-34		-34
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	522,201		522,201	548,312		548,312	26,111		26,111
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	461 134		461 134	484 190		484 190	23 056		23 056
3.7	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	26 158		26 158	27 466		27 466	1 308		1 308
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	14 609		14 609	15 294		15 294	685		685
3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	20 378		20 378	21 335		21 335	957		957
3.10	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	391,320		391,320	391,320		391,320			
3.11	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані		18,784	18,784			18,784	18,784		
3.12	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахункові дані		15,500	15,500			15,500	15,500		



3.9	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	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 Запорізької міської ради по Хортицькому району



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573712</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573712</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	3 854 447,00	198 806,00	4 053 252,80	3 854 443,65	139 620,00	3 994 063,65	-3,35	-59 186,00	-59 189,15
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 045 588,00		1 045 588,00	1 045 587,01		1 045 587,01	-0,99		-0,99
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 289 007,00		1 289 007,00	1 289 007,00		1 289 007,00			
3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	71 081,00		71 080,80	71 080,80		71 080,80	-0,20		
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	852 860,00		852 860,00	852 858,44		852 858,44	-1,56		-1,56

5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		198 806,00	198 806,00		139 620,00	139 620,00		-59 186,00	-59 186,00
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	595 911,00		595 911,00	595 910,40		595 910,40	-0,60		-0,60

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 касових видатків від планових виникли за фактом укладених договорів і наданих послуг з підбору та захоронення мертвих тварин
3	Відхилення касових видатків від планових виникли за фактом закупівлі
4	Відхилення касових видатків від планових виникли за фактом закупівлі
5	Фактичні видатки на засоби заспокоєння дорожнього руху згідно укладених договорів менш, ніж планувались
6	Відхилення касових видатків від планових виникли за фактом 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	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	3 854 447,00	198 806,00	4 053 253,00	3 854 443,65	139 620,00	3 994 063,65	-3,35	-59 186,00	-59 189,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн	рішення міської ради	1 031,977		1 031,977	1 031,976		1 031,976	-0,001		-0,001
1.2	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис.тон	акт обстеження	1,980		1,980	1,980		1,980			
1.3	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн	рішення міської ради	13,611		13,611	13,611		13,611			
1.4	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	11		11	11		11			
1.5	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради	1 289,007		1 289,007	1 289,007		1 289,007			
1.6	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	5,052		5,052	5,052		5,052			
1.7	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	55,500		55,500	55,500		55,500			
1.8	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	34		34	34		34			
1.9	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	15,581		15,581	15,581		15,581			

1.10	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1	1	1	1			
1.11	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	тис.грн	рішення міської ради	754,914	754,914	754,913	754,913	-0,001		-0,001
1.12	площа території скверів/парків, які потребують утримання	тис.кв.м	акт обстеження	2 832,000	2 832,000	2 832,000	2 832,000			
1.13	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн	рішення міської ради	97,946	97,946	97,945	97,945	-0,001		-0,001
1.14	кількість мобільних туалетних кабін, які потребують встановлення та обслуговування	од.	розрахункові дані	5	5	5	5			
1.15	обсяг видатків на влаштування антипарковочних пісфер	тис.грн	рішення міської ради		93,806	93,806	34,620	34,620		-59,186
1.16	кількість антипарковочних пісфер, які потребують влаштування	од.	акт обстеження		230	230	230	230		
1.17	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	рішення міської ради	595,911	595,911	595,910	595,910	-0,001		-0,001
1.18	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис.тон	акт обстеження	0,100	0,100	0,100	0,100			
1.19	обсяг видатків на влаштування засобів заспокоєння руху	тис.грн	рішення міської ради		105,000	105,000	105,000	105,000		
1.20	кількість засобів заспокоєння руху, що необхідно влаштувати	од.	акт обстеження		7	7	7	7		
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис.тон	акт обстеження	0,480	0,480	0,480	0,480			
2.2	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	11	11	11	11			
2.3	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	2,440	2,440	2,440	2,440			
2.4	кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити	од.	кошторис	30	30	30	30			
2.5	кількість елементів благоустрою, що плануються паспортизувати	од.	кошторис	1	1	1	1			
2.6	площа території скверів/парків, яку плануються утримувати	тис.кв.м	акт обстеження	506,858	506,858	506,858	506,858			
2.7	кількість мобільних туалетних кабін, які плануються обслуговувати	од.	план-графік	5	5	5	5			
2.8	кількість антипарковочних пісфер, які плануються влаштувати	од.	акт обстеження		199	199	72	72		-127
2.9	об'єм гілля, який плануються навантажити, подрібнити та вивезти	тис.тон	акт обстеження	0,077	0,077	0,077	0,077			
2.10	кількість засобів заспокоєння руху, які плануються влаштувати	од.	акт обстеження		7	7	7	7		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис.грн	розрахункові дані	2,150	2,150	2,150	2,150			

3.2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн	розрахункові дані	1,237	1,237	1,237	1,237		
3.3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис.грн	розрахункові дані	0,528	0,528	0,528	0,528		
3.4	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	1,850	1,850	1,850	1,850		
3.5	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	15,581	15,581	15,581	15,581		
3.6	середні витрати на утримання 1 тис.кв.м. території скверів/парків	тис.грн	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001	0,001		
3.7	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од.мобільної туалетної kabіни	тис.грн	розрахункові дані	19,589	19,589	19,589	19,589		
3.8	середні витрати на влаштування 1 антипарковочної півсфери	тис.грн	розрахункові дані		0,471	0,471	0,481	0,481	0,010
3.9	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн	розрахункові дані	7,759	7,759	7,759	7,759		
3.10	середня вартість влаштування одного засобу заспокоєння руху	тис.грн	розрахункові дані		15,000	15,000	15,000	15,000	
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	24,24	24,24	24,24	24,24		
4.2	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		
4.3	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	48,30	48,30	48,30	48,30		
4.4	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	88,24	88,24	100,00	100,00	11,76	11,76
4.5	питома вага площі території скверів/парків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	17,90	17,90	17,90	17,90		
4.6	питома вага кількості громадських туалетів, які утримуються до кількості, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.7	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.8	відсоток кількості антипарковочних півсфер, які планується влаштувати, до потреби	відс.	розрахункові дані		86,52	86,52	36,90	36,90	-49,62
4.9	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	76,80	76,80	76,80	76,80		
4.10	питома вага кількості засобів заспокоєння руху, що влаштовано, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00	100,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис.грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
1.11	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	тис.грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг

1.13	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
1.15	обсяг видатків на влаштування антипарковочних півсфер	тис.грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
1.16	кількість антипарковочних півсфер, які потребують влаштування	од.	Відхилення виникли відповідно до кількості встановлених антипарковочних сфер
1.17	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.8	кількість антипарковочних півсфер, які планується влаштувати	од.	Відхилення виникли відповідно до кількості встановлених антипарковочних сфер
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.8	середні витрати на влаштування 1 антипарковочної півсфери	тис.грн	Відхилення виникли відповідно до кількості встановлених антипарковочних сфер
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.8	відсоток кількості антипарковочних півсфер, які планується влаштувати, до потреби	відс.	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2025 році результативні показники виконані в повному обсязі.

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

У 2025 році в результаті освоєння коштів загального фонду на території Хортицького району було здійснено поточний ремонт МАФ на площі 2440 кв. м, встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін 5 одиниць, утримання території скверів/парків на площі 506858 кв. м, навантаження, подрібнення та вивезення гілля 76,8 т, захоронення мертвих тварин та ліквідацію стихійних звалищ, паспортизація та оцінка об'єктів благоустрою. В результаті освоєння коштів спеціального фонду (власні надходження) на території району було проведено поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (влаштування засобів заспокоєння руху) 7 од. та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури (влаштування антипарковочних півсфер) 72 од. По спеціальному фонду (власні надходження) відхилення касових видатків пояснюється наступним: фактичні видатки з поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (влаштування засобів заспокоєння руху) згідно укладених договорів менші, ніж планувались; касові видатки за спеціальним фондом (власні надходження) здійснені за довідками про надходження в натуральній формі, а саме: 48 809,40 перераховано до бюджету кошти, отримані за реалізацію металобрухту; 4 835 137,00 грн за результатами оцінки об'єктів благоустрою.

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

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

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573712 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)			37573712 (код за ЄДРПОУ)
3.	4116017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (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

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6 Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	21 541 902,00		21 541 902,00	21 540 615,97		21 540 615,97	-1 286,03			-1 286,03
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	21 541 902,00		21 541 902,00	21 540 615,97		21 540 615,97	-1 286,03			-1 286,03

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 касових видатків від планових виникли за фактом укладених договорів та наданих послуг, а саме з причин стислих термінів виконаних послуг з оцінки благоустрою

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	21 541 902,00		21 541 902,00	21 540 615,97		21 540 615,97	-1 286,03		-1 286,03

## 9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на покіс трави	тис грн	рішення міської ради	4 196,168		4 196,168	4 196,168		4 196,168			
1.2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис кв м	акт обстеження	2 403,003		2 403,003	2 403,003		2 403,003			
1.3	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	2 489,395		2 489,395	2 489,394		2 489,394	-0,001		-0,001
1.4	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од	акт обстеження	700		700	700		700			
1.5	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис грн	рішення міської ради	8 189,471		8 189,471	8 189,471		8 189,471	-0,001		-0,001
1.6	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис тон	акт обстеження	1,430		1,430	1,430		1,430			
1.7	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	рішення міської ради	1 967,447		1 967,447	1 967,447		1 967,447			
1.8	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од	акт обстеження	550		550	550		550			
1.9	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис грн	рішення міської ради	1 607,953		1 607,953	1 607,952		1 607,952	-0,001		-0,001
1.10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис тон	акт обстеження	1,035		1,035	1,035		1,035			
1.11	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис грн	рішення міської ради	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000			
1.12	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис кв м	акт обстеження	1 875,000		1 875,000	1 875,000		1 875,000			
1.13	обсяг видатків на видалення порослі	тис грн	рішення міської ради	958,873		958,873	958,872		958,872	-0,001		-0,001
1.14	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видаленню порослі	тис кв м	акт обстеження	320,000		320,000	320,000		320,000			
1.15	обсяг видатків на демонтаж об'єктів благоустрою	тис грн	рішення міської ради	558,224		558,224	556,942		556,942	-1,282		-1,282
1.16	кількість об'єктів, які потребують демонтажу	од	акт обстеження	2		2	2		2			
1.17	обсяг видатків на вивезення великогабаритних контейнерів	тис грн	рішення міської ради	74,371		74,371	74,370		74,370	-0,001		-0,001
1.18	кількість контейнерів, які потребують вивезення	од	акт обстеження	21		21	21		21			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис кв м	кошторис	1 344,926		1 344,926	1 344,925		1 344,925	-0,001		-0,001

2.2	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	415	415	415	415		
2.3	об'єм пилля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис тон	кошторис	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,001	-0,001
2.4	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	143	143	143	143		
2.5	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис тон	кошторис	0,435	0,435	0,435	0,435		
2.6	площа дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	тис кв. м	кошторис	1 006,711	1 006,711	1 006,711	1 006,711		
2.7	площа на якій плануються видалення порослі	тис кв. м	кошторис	160,000	160 000	160,000	160,000		
2.8	кількість об'єктів, які плануються демонтувати	од.	кошторис	2	2	2	2		
2.9	кількість контейнерів, які плануються вивезти	од.	кошторис	21	21	21	21		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис грн	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003		
3.2	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис грн	розрахункові дані	5,999	5,999	5,999	5,999		
3.3	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т пилля	тис грн	розрахункові дані	8,214	8,214	8,214	8,214		
3.4	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	розрахункові дані	13,758	13,758	13,758	13,758		
3.5	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис грн	розрахункові дані	3,696	3,696	3,696	3,696		
3.6	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	тис грн	розрахункові дані	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014		
3.7	середні витрати на видалення порослі 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис грн	розрахункові дані	0,006	0,006	0,006	0,006		
3.8	середні витрати на демонтаж одного об'єкту благоустрою	тис грн	розрахункові дані	279,112	279,112	278,471	278,471	-0,641	-0,641
3.9	середні витрати на вивезення 1 контейнеру	тис грн	розрахункові дані	3,541	3,541	3,541	3,541		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс	розрахункові дані	55,97	55,97	55,97	55,97		
4.2	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс	розрахункові дані	59,29	59,29	59,29	59,29		
4.3	питома вага об'єму пилля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс	розрахункові дані	69,72	69,72	69,72	69,72		
4.4	питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс	розрахункові дані	26,00	26,00	26,00	26,00		
4.5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс	розрахункові дані	42,03	42,03	42,03	42,03		
4.6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс	розрахункові дані	53,69	53,69	53,69	53,69		
4.7	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються видалення порослі, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує видаленню порослі	відс	розрахункові дані	50,00	50,00	50,00	50,00		
4.8	питома вага кількості об'єктів, які демонтовано, до потреби	відс	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		

4.9	питома вага кількості контейнерів, які плануються вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
-----	---	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
1.9	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
1.13	обсяг видатків на видалення порослі	тис грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
1.15	обсяг видатків на демонтаж об'єктів благоустрою	тис грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
1.17	обсяг видатків на вивезення великогабаритних контейнерів	тис грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.8	середні витрати на демонтаж одного об'єкту благоустрою	тис грн	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2025 році результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

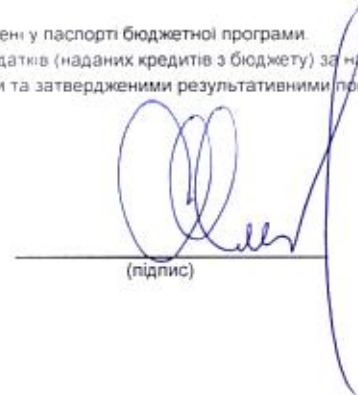
у 2025 році в результаті освоєння коштів загального фонду за даною програмою були здійснені заходи щодо забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Так, виконано обрізку 415 дерев, звалювання 143 дерев та покос трав на внутрішньоквартальних територіях району на площі 1 344 926 кв. м, видалення порослі на площі 160 000 кв. м, демонтаж 2-х аварійних конструкцій, вивезення опалого листя, навантаження, подрібнення та вивіз гілля, забезпечено належне утримання дитячих та спортивних майданчиків, вивезенно 21 великогабаритний контейнер зі сміттям. Планові асигнування за цією програмою освоєні на 99,99%.

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

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

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району



(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО  
(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	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573712</u> (код за ЄДРПОУ)
2	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573712</u> (код за ЄДРПОУ)
3	<u>4110180</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

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

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

#### 5 Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

#### 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
	<b>Усього</b>	84 784,00		84 784,00	84 784,00		84 784,00			
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	84 784,00		84 784,00	84 784,00		84 784,00			

гривень

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки	84 784,00		84 784,00	84 784,00		84 784,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис грн	рішення міської ради	84,784		84,784	84,784		84,784			
1.2	Кількість органів самоорганізації населення	од	рішення міської ради	7		7	7		7			
1.3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	1 800		1 800	1 773		1 773	-27		-27
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од	звітність керівників органів самоорганізації населення	170		170	170		170			
2.2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од	звітність керівників органів самоорганізації населення	24		24	24		24			
2.3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од	облікові дані	50		50	44		44	-6		-6
2.4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од	рішення міської ради	7		7	7		7			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис грн	розрахункові дані	12,112		12,112	12,112		12,112			

<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100				
4.2	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	Зменшення кількості мешканців району спричинено виїздом мешканців з Запорізької області внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	Відхилення між показниками виникли в результаті зменшення кількості громадян, що фактично звернулись для отримання довідок									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
<b>4</b>	<b>якості</b>											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж року органами самоорганізації населення проводилася робота з мешканцями по утриманню території району у задовільному санітарному стані. З метою недопущення утворення стихійних звалищ укладалися договори та проводилися розрахунки за вивезення побутового сміття. Головами органів самоорганізації населення організовано і проведено загальні збори мешканців, на яких було розглянуто багато питань. Для вирішення цих питань головами органів самоорганізації населення забезпечується співпраця з органами виконавчої влади, установами, організаціями міста з питань, віднесених до їх компетенції. Впродовж року мешканцям надано 44 довідки за місцем проживання. Проводилася також робота спрямована, передусім, на представлення інтересів громади. Про проведену роботу голови органів самоорганізації населення щоквартально звітували перед районною адміністрацією та за результатами розглянутих звітів отримували фінансову підтримку.

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

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

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

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

1. 4100000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КККВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

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.	Організація благоустрою населених пунктів	3 854,447	198,806	4 053,253	3 854,444	139,620	3 994,064	-0,003	-59,186	-59,189
1.1.1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 045,588		1 045,588	1 045,587		1 045,587	-0,001		-0,001
	Відхилення касових видатків від планових виникли за фактом укладених договорів і наданих послуг з підбору та захоронення мертвих тварин									
1.1.2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 289,007		1 289,007	1 289,007		1 289,007			
1.1.3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	71,081		71,081	71,081		71,081	0,000		
	Відхилення касових видатків від планових виникли за фактом закупівлі									
1.1.4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	852,860		852,860	852,858		852,858	-0,002		-0,002
	Відхилення касових видатків від планових виникли за фактом закупівлі									
1.1.5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		198,806	198,806		139,620	139,620		-59,186	-59,186
	Фактичні видатки на засоби зв'язання дорожнього руху згідно укладених договорів менш ніж планувались									
1.1.6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку скверу тощо)	595,911		595,911	595,910		595,910	-0,001		-0,001
	Відхилення касових видатків від планових виникли за фактом закупівлі									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження		4 860,924	4 860,924
	в т.ч.			
2.1	власні надходження		4 860,924	4 860,924
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
	довідка надходження в натуральній формі надходження за здачу металобрухту - 25 787,20, довідка надходження в натуральній формі звіт з оцінки об'єктів благоустрою- 25			
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
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району									
	затрат									
1	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ тис. грн	1 031,977		1 031,977	1 031,976		1 031,976	-0,001		-0,001
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг									
2	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, тис. тон	1,980		1,980	1,980		1,980			
3	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин, тис. грн	13,611		13,611	13,611		13,611			
4	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, од.	11		11	11		11			
	продукту									
1	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати, тис. тон	0,480		0,480	0,480		0,480			

2	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити, од	11	11	11	11			
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на ліквідацію 1 т стійких звалищ, тис грн	2 150	2 150	2 150	2 150			
2	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини, тис грн	1,237	1,237	1,237	1,237			
<b>якості</b>								
1	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації, відс	24,24	24,24	24,24	24,24			
2	питома вага кількості підбраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, відс	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>2 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, тис грн	1 289,007	1 289,007	1 289,007	1 289,007			
2	потребує проведення поточного ремонту, тис кв м	5,052	5,052	5,052	5,052			
<b>продукту</b>								
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати, тис кв м	2 440	2 440	2 440	2 440			
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв м малої архітектурної форми, тис грн	0 528	0 528	0 528	0 528			
<b>якості</b>								
1	питома вага площ малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби, відс	48,30	48,30	48,30	48,30			
<b>3 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою, тис грн	55 500	55 500	55 500	55 500			
2	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки, од	34	34	34	34			
3	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою, тис грн	15 581	15 581	15 581	15 581			
4	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації, од	1	1	1	1			
<b>продукту</b>								
1	кількість об'єктів благоустрою, які плануються оцінити, од	30	30	30	30			
2	кількість елементів благоустрою, що плануються паспортизувати, од	1	1	1	1			
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою, тис грн	1 850	1 850	1 850	1 850			
2	середні витрати на проведення паспортизації 1 елемента благоустрою, тис грн	15 581	15 581	15 581	15 581			
<b>якості</b>								
1	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби, відс	88,24	88,24	100,00	100,00	11,76		11,76
2	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби, відс	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>4 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на утримання території скверів/парків, тис грн	754 914	754 914	754 913	754 913	-0,001		-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Виділення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг</b>								
2	площа території скверів/парків, які потребують утримання, тис кв м	2 832 000	2 832 000	2 832 000	2 832 000			
3	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін, тис грн	97 946	97 946	97 945	97 945	-0,001		-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Виділення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг</b>								
4	кількість мобільних туалетних кабін, які потребують встановлення та обслуговування, од	5	5	5	5			
<b>продукту</b>								
1	площа території скверів/парків, яку плануються утримувати, тис кв м	506 858	506 858	506 858	506 858			
2	плануються обслуговувати	5	5	5	5			
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання 1 тис кв м території скверів/парків, тис грн	0,001	0,001	0,001	0,001			
2	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од мобільної туалетної kabini, тис грн	19 589	19 589	19 589	19 589			
<b>якості</b>								
1	питома вага площ території скверів/парків, що плануються утримувати до площ, що потребує утримання, відс	17,90	17,90	17,90	17,90			
2	питома вага кількості громадських туалетів, які утримуються до кількості, що потребують утримання, відс	100,00	100,00	100,00	100,00			
<b>5 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на впакування антиларжеочних пісфер, тис грн		93 806	93 806	34 620	34 620	59 186	-59 186
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Виділення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг</b>								
2	кількість антиларжеочних пісфер, які потребують впакування, од		230	230	230	230		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								

Відхилення виникли відповідно до кількості встановлених антипарковочних сфер										
3	обсяг витраток на встановлення засобів заспокоєння руху, тис грн	105 000	105 000	105 000	105 000					
4	кількість засобів заспокоєння руху, що необхідно встановити, од	7	7	7	7					
продукту										
1	кількість антипарковочних сфер, які плануються встановити, од	199	199	72	72			-127		-127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли відповідно до кількості встановлених антипарковочних сфер										
2	кількість засобів заспокоєння руху, які плануються встановити, од	7	7	7	7					
ефективності										
1	середні витрати на встановлення 1 антипарковочної сфери, тис грн	0,471	0,471	0,481	0,481			0,010		0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли відповідно до кількості встановлених антипарковочних сфер										
2	середня вартість встановлення одного засобу заспокоєння руху, тис грн	15,000	15,000	15,000	15,000					
якості										
1	відсоток кількості антипарковочних сфер, які плануються встановити, до потреби, відс	86,52	86,52	36,90	36,90			-49,62		-49,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг										
2	питома вага кількості засобів заспокоєння руху, що встановлено, до потреби, відс	100,00	100,00	100,00	100,00					
<b>6 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)</b>										
затрат										
1	обсяг витраток на навантаження, подрібнення та вивіз плля, тис грн	595,911	595,911	595,910	595,910			-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг										
2	об'єм плля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. тон	0,100	0,100	0,100	0,100					
продукту										
1	об'єм плля, який плануються навантажити, подрібнити та вивезти, тис. тон	0,077	0,077	0,077	0,077					
ефективності										
1	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т плля, тис грн	7,759	7,759	7,759	7,759					
якості										
1	питома вага об'єму плля, що плануються навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс	76,80	76,80	76,80	76,80					

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	
Витрати (надані кредити)											
1 Показники затрат											
	обсяг витраток на встановлення урн, тис грн		77 000	77 000						-100,000	-100,000
	кількість урн, які потрібно встановити, од		35	35						-100	-100
2 Показники продукту											
	кількість урн, які плануються встановити, од		35	35						-100	-100
3 Показники ефективності											
	середні витрати на встановлення 1 урни, тис грн		2,200	2,200						-100,000	-100,000
4 Показники якості											
	відсоток кількості встановлення урн, до потреби, відс		100,00	100,00						-100,00	-100,00
1 Показники затрат											
	обсяг витраток на ліквідацію стихійних звалищ, тис грн	501,780		501,780	1 031,976		1 031,976	105,663		105,663	
	обсяг витраток на підбір та захоронення мертвих тварин, тис грн	5,547		5,547	13,611		13,611	145,376		145,376	
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації, тис тон	0,350		0,350	1,980		1,980	465,714		465,714	
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню, од	9		9	11		11	22		22	
2 Показники продукту											
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати, тис тон	0,292		0,292	0,480		0,480	64,384		64,384	
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити, од	5		5	11		11	120		120	
3 Показники ефективності											
	середні витрати на ліквідацію 1 т стихійних звалищ, тис грн	1,718		1,718	2,150		2,150	25,116		25,116	
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол мертвої тварини, тис грн	1,109		1,109	1,237		1,237	11,542		11,542	
4 Показники якості											
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації, відс	63,43		83,43	24,24		24,24	-70,95		-70,95	
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити, відс	55,56		55,56	100,00		100,00	79,99		79,99	

1 Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єкта благоустрою, тис грн	734,682		734,682				-100,000	-100,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм, тис грн	505,489	48,804	552,293	1,289,007	1,289,007	155,002	100,000	133,392
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту, тис кв м	3,500	0,091	3,591	5,052	5,052	44,343	-100,000	40,685
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують проведення поточного ремонту, од	1		1				-100	-100
2 Показники продукту									
	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати, тис кв м	2,880	0,091	2,971	2,440	2,440	-15,278	-100,000	-17,873
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати, од	1		1				-100	-100
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою, тис грн	734,682		734,682				-100,000	-100,000
	середня вартість поточного ремонту 1 кв м малих архітектурної форми, тис грн	0,178	0,514	0,186	0,528	0,528	200,855	-100,000	183,871
4 Показники якості									
	питома вага площ малих архітектурних форм, які відремонтовано до потреби, відс	82,29	100,00	82,73	48,30	48,30	-41,31	-100,00	-41,62
	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які відремонтовано до потреби, відс	99,00		99,00				-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на утримання території сфер/парків, тис грн			754,913		754,913			
	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін, тис грн			97,945		97,945			
	площа території сфер/парків, які потребують утримання, тис кв м			2,832,000		2,832,000			
	кількість мобільних туалетних кабін, які потребують встановлення та обслуговування, од			5		5			
2 Показники продукту									
	площа території сфер/парків, яку плануються утримувати, тис кв м			506,858		506,858			
	кількість мобільних туалетних кабін, які плануються обслуговувати			5		5			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на утримання 1 тис кв м території сфер/парків, тис грн			0,001		0,001			
	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од мобільної туалетної kabini, тис грн			19,589		19,589			
4 Показники якості									
	питома вага площ території сфер/парків, що плануються утримувати до площ, що потребують утримання, відс			17,90		17,90			
	питома вага кількості громадських туалетів, які утримуються до кількості, що потребують утримання, відс			100,00		100,00			
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на вляштування антипарковочних пасфер, тис грн		14,842	14,842	34,620	34,620		133,257	133,257
	обсяг видатків на вляштування засобів заспокоєння руху, тис грн		21,528	21,528	105,000	105,000		387,737	387,737
	кількість засобів заспокоєння руху, що необхідно вляштувати, од		2	2	7	7		250	250
	кількість антипарковочних пасфер, які потребують вляштування, од		34	34	230	230		578	578
2 Показники продукту									
	кількість засобів заспокоєння руху, які плануються вляштувати, од		2	2	7	7		250	250
	кількість антипарковочних пасфер, які плануються вляштувати, од		34	34	72	72		112	112
3 Показники ефективності									
	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом, тис грн		10,764	10,764				-100,00	-100,00
	середня вартість вляштування одного засобу заспокоєння руху, тис грн				15,000	15,000			
	середні витрати на вляштування 1 антипарковочної пасфери, тис грн		0,443	0,443	0,481	0,481		8,555	8,555
4 Показники якості									
	питома вага кількості засобів заспокоєння руху, що вляштовано до потреби, відс		100,00	100,00	100,00	100,00			
	відсоток кількості антипарковочних пасфер, які плануються вляштувати, до потреби, відс		97,00	97,00	36,90	36,90		-61,96	-61,96
1 Показники затрат									
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити, од	80		80				-100	-100
	об'єм ґли, яка потребує навантаження подрібнення та вивозу, тис тон				0,100	0,100			
	обсяг видатків на покос трав, тис грн	927,200		927,200				-100,000	-100,000
	площа територій району, яка потребує покосу трав, тис кв м	1,600,000		1,600,000				-100,000	-100,000
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев, тис грн	263,256		263,256				-100,000	-100,000
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз ґли, тис грн			595,910		595,910			
2 Показники продукту									
	кількість аварійних дерев, які плануються видалити, од	30		30				-100	-100

об'єм гілля, який планується навантажити, подібнити та вивезти, тис. тон			0,077	0,077		
площа території району, на якій планується покос трави, тис. кв. м	304,000	304,000			-100,000	-100,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на видалення 1 аварійного дерева тис. грн	8,775	8,775			-100,000	-100,000
середня вартість навантаження, подібнення та вивозу 1 т гілля, тис. грн			7,759	7,759		
середні витрати на покос трави на площі 1 кв. м тис. грн	0,003	0,003			-100,000	-100,000
<b>4 Показники якості</b>						
співвідношення площ, на якій планується покос трави, до потреби, відс.	19,00	19,00			-100,00	-100,00
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подібнити та вивезти, до потреби, відс.			76,80	76,80		
співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби, відс.	37,50	37,50			-100,00	-100,00
<b>1 Показники затрат</b>						
кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації, од.			1	1		
кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки, од.			34	34		
обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою, тис. грн			55,500	55,500		
обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою, тис. грн			15,581	15,581		
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати, од.			1	1		
кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити, од.			30	30		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою, тис. грн			15,581	15,581		
середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою, тис. грн			1,850	1,850		
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби, відс.			100,00	100,00		
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби, 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	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

у 2025 році фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебиторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2025 року відсутня, видатки здійснювались в межах затверджених асигнувань з дотримання бюджетного законодавства.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації, тому що має на меті забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Хортицького району;

##### ефективності бюджетної програми

високий ступінь ефективності бюджетної програми.

##### корисності бюджетної програм

сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення району.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечення безперервної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Сергій ІЛЬЧЕНКО  
 (ініціалізація, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

1. 4100000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116017 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":

(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.	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	21 541,902		21 541,902	21 540,616		21 540,616	-1,286		-1,286
1.1.1.	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	21 541,902		21 541,902	21 540,616		21 540,616	-1,286		-1,286

Відхилення касових видатків від планових виникли за фактом укладених договорів та наданих послуг, а саме з причин стислих термінів виконаних послуг з оцінки благоустрою

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
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій									
затрат										
1	обсяг видатків на покос трави, тис. грн	4 196 168		4 196 168	4 196 168		4 196 168			
2	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис. кв. м	2 403 003		2 403 003	2 403 003		2 403 003			
3	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн	2 489 395		2 489 395	2 489 394		2 489 394	-0,001		0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг										
4	прибудинкових територіях житлового фонду, од.	700		700	700		700			
5	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз пілля, тис. грн	8 189 471		8 189 471	8 189 471		8 189 471	-0,001		-0,001
6	об'єм пілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. тон	1 430		1 430	1 430		1 430			
7	обсяг видатків на завоювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис. грн	1 967,447		1 967,447	1 967,447		1 967,447			
8	прибудинкових територіях житлового фонду, од.	550		550	550		550			
9	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис. грн	1 607,953		1 607,953	1 607,952		1 607,952	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг										
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. тон	1 035		1 035	1 035		1 035			

11	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків, тис грн	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000				
12	(елементів), які потребують утримання, тис кв м	1 875,000	1 875,000	1 875,000	1 875,000				
13	обсяг видатків на видалення порослі, тис грн	958,873	958,873	958,872	958,872	-0,001			-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг									
14	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видалення порослі, тис кв м	320,000	320,000	320,000	320,000				
15	обсяг видатків на демонтаж об'єкта благоустрою, тис грн	558,224	558,224	556,942	556,942	-1,282			-1,282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг									
16	кількість об'єктів, які потребують демонтажу, од	2	2	2	2				
17	обсяг видатків на вивезення великогабаритних контейнерів, тис грн	74,371	74,371	74,370	74,370	-0,001			-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг									
18	кількість контейнерів, які потребують вивезення, од	21	21	21	21				
продукту									
1	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис кв м	1 344,926	1 344,926	1 344,925	1 344,925	-0,001			-0,001
2	прибудинкових територіях житлового фонду, од	415	415	415	415				
3	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис тон	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,001			-0,001
4	прибудинкових територіях житлового фонду, од	143	143	143	143				
5	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис тон	0,435	0,435	0,435	0,435				
6	площа дитячих/спортивних майданчиків, яку планується утримувати, тис кв м	1 006,711	1 006,711	1 006,711	1 006,711				
7	площа на якій планується видалення порослі, тис кв м	160,000	160,000	160,000	160,000				
8	кількість об'єктів, які планується демонтувати, од	2	2	2	2				
9	кількість контейнерів, які планується вивезти, од	21	21	21	21				
ефективності									
1	середні витрати на покос 1 кв м внутрішньоквартальної території, тис грн	0,003	0,003	0,003	0,003				
2	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях, тис грн	5,999	5,999	5,999	5,999				
3	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис грн	8,214	8,214	8,214	8,214				
4	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду тис грн	13,758	13,758	13,758	13,758				
5	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис грн	3,696	3,696	3,696	3,696				
6	середня вартість утримання 1 кв м дитячих/спортивних майданчиків, тис грн	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014				
7	середні витрати на видалення порослі 1 кв м внутрішньоквартальної території, тис грн	0,006	0,006	0,006	0,006				
8	середні витрати на демонтаж одного об'єкту благоустрою, тис грн	279,112	279,112	278,471	278,471	-0,641			-0,641
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникли відповідно до фактичної ціни договору та вартості отриманих послуг									
9	середні витрати на вивезення 1 контейнеру тис грн	3,541	3,541	3,541	3,541				
якості									
1	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави, відс	55,97	55,97	55,97	55,97				
2	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, відс	59,29	59,29	59,29	59,29				
3	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс	69,72	69,72	69,72	69,72				
4	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення, відс	26,00	26,00	26,00	26,00				
5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, відс	42,03	42,03	42,03	42,03				
6	питома вага дитячих/спортивних майданчиків які утримано, до потреби, відс	53,69	53,69	53,69	53,69				
7	території, на якій планується видалення порослі, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує видалення порослі, відс	50,00	50,00	50,00	50,00				
8	питома вага кількості об'єктів, які демонтовано до потреби, відс	100,00	100,00	100,00	100,00				
9	питома вага кількості контейнерів, які планується 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 формування дерев на придбаних територіях житлового фонду, тис грн	848,006	848,006	2 489,394	2 489,394	193,559	193,559		
кількість дерев, які потребують формування на придбаних територіях житлового фонду, од	150	150	700	700	367	367		
обсяг видатків на звалювання дерев на придбаних територіях житлового фонду, тис грн	437,269	437,269	1 967,447	1 967,447	349,940	349,940		
обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків, тис грн	1 340,352	1 340,352	1 500,000	1 500,000	11,911	11,911		
кількість дерев, які потребують звалювання на придбаних територіях житлового фонду, од	80	80	550	550	588	588		
кількість об'єктів, які потребують оцінки, од	1	1			-100	-100		
кількість об'єктів, які потребують демонтажу, од			2	2				
кількість контейнерів, які потребують вивезення, од			21	21				
обсяг видатків на видалення порослі, тис грн			958,872	958,872				
обсяг видатків на проведення послуг з незалежної оцінки об'єктів благоустрою, тис грн	10,000	10,000			-100,000	-100,000		
обсяг видатків на покос трави, тис грн	3 917,042	3 917,042	4 196,168	4 196,168	7,126	7,126		
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис кв м	1 400,000	1 400,000	2 403,003	2 403,003	71,643	71,643		
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує видалення порослі, тис кв м			320,000	320,000				
площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання, тис кв м	1 675,440	1 675,440	1 875,000	1 875,000	11,911	11,911		
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки, п м	265	265			-100,00	-100,00		
обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз пілля, тис грн	5 142,879	5 142,879	8 189,471	8 189,471	59,239	59,239		
обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис грн	3 012,390	3 012,390	1 607,952	1 607,952	-46,622	-46,622		
об'єм пілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис тон	0,800	0,800	1,430	1,430	78,750	78,750		
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис тон	1,430	1,430	1,035	1,035	-27,622	-27,622		
обсяг видатків на промивку зливової каналізації, тис грн	199,564	199,564			-100,000	-100,000		
обсяг видатків на демонтаж об'єктів благоустрою, тис грн			556,942	556,942				
обсяг видатків на вивезення великогабаритних контейнерів, тис грн			74,370	74,370				
2 Показники продукту								
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис кв м	1 243,452	1 243,452	1 344,925	1 344,925	8,161	8,161		
площа на якій планується видалення порослі, тис кв м			160,000	160,000				
довжина зливової каналізації, яку планується промити, п м	265,00	265,00			-100,00	-100,00		
площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати, тис кв м	1 675,440	1 675,440	1 006,711	1 006,711	-39,914	-39,914		
кількість дерев, які планується обрізувати на придбаних територіях житлового фонду, од	106	106	415	415	292	292		
кількість дерев, які планується звалювати на придбаних територіях житлового фонду, од	46	46	143	143	211	211		
кількість об'єктів, які планується оцінити, од	1	1			-100	-100		
кількість об'єктів, які планується демонтувати, од			2	2				
кількість контейнерів, які планується вивезти, од			21	21				
об'єм пілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис тон	0,622	0,622	0,997	0,997	60,209	60,209		
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис тон	0,610	0,610	0,435	0,435	-46,296	-46,296		
3 Показники ефективності								
середні витрати на формування 1 дерева на придбаних територіях, тис грн	8 000	8 000	5 999	5 999	-25,013	-25,013		
середні витрати на звалювання 1 дерева на придбаних територіях житлового фонду, тис грн	9,506	9,506	13,758	13,758	44,730	44,730		
середні витрати на покос 1 кв м внутрішньоквартальної території, тис грн	0,003	0,003	0,003	0,003	-6,250	-6,250		
середні витрати на демонтаж одного об'єкту благоустрою, тис грн			278,471	278,471				
середні витрати на видалення порослі 1 кв м, внутрішньоквартальної території, тис грн			0,006	0,006				
середня вартість незалежної оцінки 1-го об'єкту благоустрою, тис грн	10,000	10,000			-100,000	-100,000		
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т пілля, тис грн	8,268	8,268	8,214	8,214	-0,653	-0,653		
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис грн	3,719	3,719	3,696	3,696	-0,618	-0,618		
середня вартість утримання 1 кв м дитячих/спортивних майданчиків, тис грн	0,0010	0,0010	0,0014	0,0014	40,0000	40,0000		
середні витрати на промивку 1 п м зливової каналізації, тис грн	0,753	0,753			-100,000	-100,000		
середні витрати на вивезення 1 контейнеру, тис грн			3,541	3,541				
4 Показники якості								
питома вага кількості дерев, які планується обрізати до кількості дерев, що потребують обрізки, відс	70,67	70,67	59,29	59,29	-16,10	-16,10		
питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби, відс	100,00	100,00	53,69	53,69	-46,31	-46,31		
питома вага кількості контейнерів, які планується вивезти, до потреби, відс			100,00	100,00				
питома вага кількості об'єктів, які демонтовано, до потреби, відс			100,00	100,00				
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які планується оцінити, до потреби, відс	100,00	100,00			-100,00	-100,00		
питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення, відс	57,50	57,50	26,00	26,00	-54,78	-54,78		

питома вага площ внутрішньоквартальної території, на якій планується покос травяни до площ внутрішньоквартальної території що потребує покосу травяни, відс	88,82	88,82	55,97	55,97	-36,98	-36,98
питома вага площ внутрішньоквартальної території, на якій планується виділення порослі, до площ внутрішньоквартальної території що потребує виділення порослі, відс			50,00	50,00		
питома вага дошки зливної каналізації, що планується промити до дошки, що потребує промивки, відс	100,00	100,00			-100,00	-100,00
питома вага об'єму плів, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс	77,75	77,75	69,72	69,72	-10,33	-10,33
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, відс	56,64	56,64	42,03	42,03	-25,79	-25,79

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

у 2025 році фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець 2025 року відсутня, видатки здійснювались в межах затверджених асигнувань з дотримання бюджетного законодавства;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації, тому що має на меті забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Хортицького району.

##### ефективності бюджетної програми

середній ступінь ефективності бюджетної програми;

##### корисності бюджетної програм

сприяє створенню сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя населення району.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

Голова районної адміністрації ЗМР по Хортицькому району



(підпис)

Сергей ПЛЧЕНКО  
(ініціалі/ініціал, прізвище)