

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.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4410160 <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 уфективної 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	27 350 390,00	1 185 924,00	28 536 314,00	27 143 777,00	1 306 959,00	28 450 736,00	-206 613,00	121 035,00	-85 578,00
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району	26 185 899,00	1 025 001,00	27 210 900,00	25 995 013,00	841 806,00	26 836 819,00	-190 886,00	-183 195,00	-374 081,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		160 923,00	160 923,00		465 153,00	465 153,00		304 230,00	304 230,00
3	Проведення поточного ремонту	1 164 491,00		1 164 491,00	1 148 764,00		1 148 764,00	-15 727,00		-15 727,00

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	
1	По загальному фонду відхилення у зв'язку з економією коштів по оплаті енергоносіїв та послуг на проведення щозмінних передрейсових медичних оглядів водіїв
2	Відхилення у сумі 160923 грн в результаті перенесення закупівлі комп'ютерного обладнання на 2026 рік. Відхилення у сумі 465153 грн в результаті отримання гуманітарної допомоги протягом року від КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя"
3	Відхилення у зв'язку зі зменшенням ціни договору на проведення поточного ремонту при тендерних закупівлях

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

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	45		45	45		45			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	23 103 909		23 103 909	23 103 908		23 103 908		-1	-1
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	950 313		950 313	879 484		879 484		-70 829	-70 829
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 154 538		1 154 538	1 132 249		1 132 249		-22 289	-22 289
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	977 139		977 139	879 372		879 372		-97 767	-97 767
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	1 164,491		1 164,491	1 148,764		1 148,764		-15,727	-15,727
1.7	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис			160,923						-160,923
1.8	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис			160,923						-160,923
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 100		6 100	7 257		7 257	1 157		1 157
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 100		1 100	913		913	-187		-187
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	500		500	2 466		2 466	1 966		1 966
2.4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	24 000		24 000	25 795		25 795	1 795		1 795
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	200		200	129		129	-71		-71
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	1		1	1		1			
2.8	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			7						-7
2.9	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			7						-7
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	136		136	161		161	25		25
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	25		25	20		20	-5		-5
3.3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	534		534	573		573	39		39
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	604,687		604,687	596,374		596,374	-8,313		-8,313
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	513 420		513 420	513 420		513 420			
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 118		21 118	19 544		19 544	-1 574		-1 574
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25 656		25 656	25 161		25 161	-495		-495

3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	21 714	21 714	19 542	19 542	-2 172	-2 172
3.9	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн	розрахункові дані	1 164,491	1 164,491	1 148,764	1 148,764	-15,727	-15,727
3.10	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		22,989				-22,989
3.11	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		22,989				-22,989
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	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		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								
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Були скорочені видатки на придбання канцелярських товарів та зекономлені кошти після проведення тендерних процедур на паливно-мастильні матеріали						
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення пов'язано зі зменшенням споживання енергоносіїв						
1.5	інші видатки	грн.	Відхилення у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення щозмінних передрейсових медичних оглядів водіїв						
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	Відхилення у зв'язку зі зменшенням ціни договору на проведення поточного ремонту при тендерних закупівлях						
1.7	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	Відхилення у зв'язку з перенесенням закупівлі комп'ютерного обладнання на 2026 рік						
2	продукту								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію збільшено у зв'язку із збільшенням звернень громадян з питань ЖЛГ у 2025 році						
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Зменшено у зв'язку з фактичною необхідністю						
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Кількість проведених обстежень збільшено у зв'язку з фактичною потребою (перевірка укриттів, вирішення питань відновлення майна, в наслідок руйнувань після обстрілів)						
2.4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	Збільшено у зв'язку із збільшенням звернень громадян						
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Зменшення відбулось у зв'язку з фактичною необхідністю, а також пов'язано з воєними діями.						
3	ефективності								
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)

Федір МАЄР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(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>4400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4416092</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6092</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0610</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів</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	Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	51 608 198,00		51 608 198,00	37 202 223,00		37 202 223,00	-14 405 975,00		-14 405 975,00
1	Відновлення (поточний ремонт) об'єктів житлового фонду, у тому числі шляхом проведення поточного ремонту покрівель житлових будинків садибного типу та господарських (присадибних) будівель	50 437 485,00		50 437 485,00	36 313 647,00		36 313 647,00	-14 123 838,00		-14 123 838,00
2	Проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії	1 170 713,00		1 170 713,00	888 576,00		888 576,00	-282 137,00		-282 137,00

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	Зменшено обсяги видатків у зв'язку з фактичною потребою у відновленні об'єктів житлового фонду згідно укладених договорів
2	Зменшено обсяги видатків у зв'язку з фактичною потребою у відновленні об'єктів житлового фонду згідно укладених договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	50 437 485,00		50 437 485,00	36 313 647,00		36 313 647,00	-14 123 838,00		-14 123 838,00
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	1 170 713,00		1 170 713,00	888 576,00		888 576,00	-282 137,00		-282 137,00

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	50 437,485		50 437,485	36 313,647		36 313,647	-14 123,838		-14 123,838
1.2	Площа покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	20 545,010		20 545,010	12 308,000		12 308,000	-8 237,010		-8 237,010
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	1 170,713		1 170,713	888,576		888,576	-282,137		-282,137
1.4	кількість будівель та споруд, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	68		68	52		52	-16		-16
2	продукту											
2.1	Площа покрівлі, яку планується відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	20 545,010		20 545,010	12 308,000		12 308,000	-8 237,010		-8 237,010
2.2	кількість будівель та споруд, які планується обстежити	од.	акт обстеження	68		68	52		52	-16		-16
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на ремонт 1кв.м покрівлі	тис.грн	розрахункові дані	2,455		2,455	2,950		2,950	0,495		0,495
3.2	середня вартість одного обстеження	тис.грн	розрахункові дані	17,216		17,216	17,088		17,088	-0,128		-0,128
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	Зменшено обсяг видатків у зв'язку з фактичною потребою у відновленні об'єктів житлового фонду згідно укладених договорів
1.3	обсяг видатків на проведення технічного обстеження будівель та споруд приватного сектору, які було пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації	тис.грн	Зменшено обсяги видатків у зв'язку з фактичною потребою у відновленні об'єктів житлового фонду згідно укладених договорів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на ремонт 1 кв.м покрівлі	тис.грн	Збільшення середніх витрат на ремонт 1 кв.м. покрівлі виникло у зв'язку із закупівлею матеріалів, як у вітчизняних постачальників, так і у постачальників країн ЄС, тому матеріали відрізняються за якістю та ціною закупівлі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана за всіма показниками та напрямками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

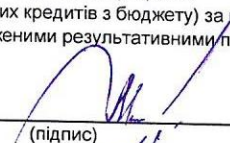
Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради.

* 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)

Федір МАЄР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ФОМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4416017 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6017 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код 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>	

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	26 996 463,00		26 996 463,00	26 276 392,00		26 276 392,00	-720 071,00		-720 071,00
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	26 996 463,00		26 996 463,00	26 276 392,00		26 276 392,00	-720 071,00		-720 071,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів у зв'язку з фактично виконаними роботами, відповідно до актів виконаних робіт та згідно укладених договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	26 996 463,00		26 996 463,00	26 276 392,00		26 276 392,00	-720 071,00		-720 071,00

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
1	затрат													
1.1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	2 431,577		2 431,577	2 431,576		2 431,576	-0,001				-0,001
1.2	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	307		307	307		307					
1.3	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн	рішення міської ради	1 487,631		1 487,631	1 487,630		1 487,630	-0,001				-0,001
1.4	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	рішення міської ради	3 213,431		3 213,431	3 212,710		3 212,710	-0,721				-0,721
1.5	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис.кв. м	акт обстеження	3,500		3,500	3,500		3,500					
1.6	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв. м	акт обстеження	1 017,456		1 017,456	1 010,870		1 010,870	-6,586				-6,586
1.7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	рішення міської ради	12 193,315		12 193,315	12 193,314		12 193,314	-0,001				-0,001
1.8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн	рішення міської ради	6 339,368		6 339,368	6 325,422		6 325,422	-13,946				-13,946
1.9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,660		1,660	1,659		1,659	-0,001				-0,001
1.10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,923		1,923	1,922		1,922	-0,001				-0,001
1.11	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	рішення міської ради	1 331,141		1 331,141	625,740		625,740	-705,401				-705,401
1.12	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	137		137	75		75	-62				-62
1.13	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	од.	акт обстеження	196		196	196		196					
2	продукту													
2.1	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	кошторис	196		196	196		196					
2.2	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв. м	кошторис	1 017,456		1 017,456	1 010,870		1 010,870	-6,586				-6,586
2.3	площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	тис.кв. м	кошторис	3,500		3,500	3,500		3,500					
2.4	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	307		307	307		307					

2.5	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,660	1,660	1,659	1,659	-0,001	-0,001
2.6	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,923	1,923	1,922	1,922	-0,001	-0,001
2.7	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	137	137	75	75	-62	-62
3	ефективності								
3.1	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн	розрахункові дані	7,920	7,920	7,920	7,920		
3.2	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003	0,003		
3.3	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн	розрахункові дані	3,296	3,296	3,292	3,292	-0,004	-0,004
3.4	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн	розрахункові дані	7,345	7,345	7,350	7,350	0,005	0,005
3.5	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн	розрахункові дані	0,4250	0,4250	0,4250	0,4250		
3.6	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	розрахункові дані	9,716	9,716	8,343	8,343	-1,373	-1,373
3.7	середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн	розрахункові дані	7,589	7,589	7,589	7,589		
4	якості								
4.1	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.2	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.3	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.5	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.6	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	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
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн	Зменшено обсяги видатків згідно укладених договорів
1.3	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн	Зменшено обсяги видатків згідно укладених договорів
1.4	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн	Зменшено обсяги видатків згідно укладених договорів
1.7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн	Зменшено обсяги видатків згідно укладених договорів
1.8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн	Зменшено обсяги видатків згідно укладених договорів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма в цілому виконана по показникам та за напрямками. розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості робіт, послуг, матеріалів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку району та реалізації політики міської ради

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

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

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Федір МАСР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4417461 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <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	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	199 124,00		199 124,00	198 961,00		198 961,00	-163,00		-163,00
1	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	199 124,00		199 124,00	198 961,00		198 961,00	-163,00		-163,00

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	Зменшено обсяги видатків згідно укладених договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	199 124,00		199 124,00	198 961,00		198 961,00	-163,00		-163,00

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 утримання підземних споруд	тис.грн	рішення міської ради	199,124		199,124	198,961		198,961	-0,163		-0,163
1.2	кількість підземних споруд, які потребують утримання	од.	акт обстеження	3		3	3		3			
2	продукту											
2.1	кількість підземних споруд, які планується утримувати	од.	акт обстеження	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання однієї підземної споруди	тис.грн	розрахункові дані	8,297		8,297	5,530		5,530	-2,767		-2,767
4	якості											
4.1	питома вага кількості підземних споруд, які планується утримувати, 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
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на утримання підземних споруд	тис.грн	Зменшено обсяги видатків згідно укладених договорів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за всіма показниками та напрямками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку 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)

Федір МАСР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4410180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	624 488,00		624 488,00	618 424,00		618 424,00	-6 064,00		-6 064,00	
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	624 488,00		624 488,00	618 424,00		618 424,00	-6 064,00		-6 064,00	

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	розбіжність виникла за рахунок того, що в 4 кварталі 2 голови квартальних комітетів склали свої повноваження

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	624 488,00		624 488,00	618 424,00		618 424,00	-6 064,00		-6 064,00

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 підтримку органів самоорганізації населення	тис.грн	рішення міської ради	624,488		624,488	618,424		618,424	-6,064		-6,064
1.2	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської ради	63		63	63		63			
1.3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	статистичні дані	59 288		59 288	57 539		57 539	-1 749		-1 749
2	продукту											
2.1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 000		1 000	1 320		1 320	320		320
2.2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	50		50	44		44	-6		-6
2.3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	7 000		7 000	4 931		4 931	-2 069		-2 069
2.4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	52		52	50		50	-2		-2
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	9,912		9,912	12,368		12,368	2,456		2,456
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	розбіжність виникла за рахунок того, що в 4 кварталі 2 голови квартальних комітетів склали свої повноваження
1.3	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	осіб	зменшена кількість мешканців у зв'язку з переміщенням громадян до інших громад
2	продукту		
2.1	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	збільшена кількість у зв'язку зі зверненнями громадян по питанню виділення дров та відключення світла, відновлення майна внаслідок руйнувань після обстрілів.
2.2	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	в умовах воєнного стану заборонено масові заходи, тому були проведені тільки конференції, де розглядалися тільки нагальні питання
2.3	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	в умовах воєнного стану для забезпечення життєдіяльності активізувались органи самоорганізації населення по видачі актів фактичного проживання мешканців, характеристик з місця проживання тощо
2.4	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	виплата проводилась тим керівникам органів самоорганізації населення, які звітували про свою діяльність.
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	розбіжність виникла за рахунок того, що в 4 кварталі 2 голови квартальних комітетів склали свої повноваження
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому програма виконана за всіма показниками та напрямками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє розвитку та реалізації політики міської ради.

Протягом року серед основних завдань, які були поставлені перед керівниками діючих квартальних, вуличних та будинкових комітетів слід відзначити зокрема: задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, допомога ЗСУ та територіальній обороні, волонтерська діяльність, а також якісне та своєчасне виконання обов'язків: проведення роботи з мешканцями щодо утримання території в задовільному санітарному стані, а саме: проведення суботників, співпраця з ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» з питання проведення профілактично-роз'яснювальної роботи серед мешканців щодо необхідності укладення індивідуальних договорів на вивезення твердих побутових відходів, реалізація пакетів для вивезення ТПВ, прийом громадян, взаємодія з відділами районної адміністрації, організаціями і службами району в частині підготовки відомостей на запити, участь в роботі онлайн нарад, доведення до мешканців важливої інформації про призначення мешканцям субсидії, оформлення соціальної допомоги вразливим категоріям, співпраця з військовим комісаріатом в частині інформування мешканців про необхідність прибуття до військомату (повістки), а також участь у реалізації соціально – економічного, культурного розвитку території та інших місцевих програм протягом 2025 року та інше.

Прийом громадян є одним із важливих напрямків роботи керівників органів самоорганізації населення. Керівники комітетів розглядають звернення громадян, підтверджують акти про фактичне місце проживання, видають характеристики з місця проживання, посвідчують акти погодження меж землекористування, згідно з цивільно-правовими угодами з ТОВ «Вельтум- Запоріжжя», здійснюють заходи щодо укладення індивідуальних договорів та реалізації пакетів для вивезення твердих-побутових відходів та інше.

Протягом 2025 року органи самоорганізації населення тісно співпрацювали з депутатами міської ради від Шевченківського району та відділами районної адміністрації: відділом житлово-комунального господарства та благоустрою, сектором адміністративно-правової роботи та іншими.

Слід відзначити також співпрацю з організаціями і службами району: КП «Водоканал», ТОВ «Вельтум-Запоріжжя», військовим комісаріатом, територіальним відділом освіти, відділом прийому громадян Шевченківського району управління соціальної підтримки населення Департаменту соціального захисту населення, службою (управлінням) у справах дітей, відділенням у Шевченківському районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, 4 державною пожежно-рятувальною частиною ГУ ДСНС України в Запорізькій області, інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради, відділом поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, лікарню ветеринарної медицини Шевченківського району та іншими.

* 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)

(підпис)

Головний бухгалтер

Федір МАЄР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ФОМЕНКО

(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>4400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4416030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Організація благоустрою населених пунктів</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	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)			гривень		
		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	3 697 507,00		3 697 507,00	3 642 083,00		3 642 083,00	-55 424,00		-55 424,00
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 865 597,00		2 865 597,00	2 812 483,00		2 812 483,00	-53 114,00		-53 114,00
2	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	588 510,00		588 510,00	588 510,00		588 510,00			
3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	36 200,00		36 200,00	36 200,00		36 200,00			
4	Встановлення малих архітектурних форм	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	197 200,00		197 200,00	194 890,00		194 890,00	-2 310,00		-2 310,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів згідно укладених договорів
5	Економія коштів згідно укладених договорів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки</i>	3 697 507,00		3 697 507,00	3 642 083,00		3 642 083,00	-55 424,00		-55 424,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн	рішення міської ради	154,667		154,667	108,885		108,885	-45,782		-45,782
1.2	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	125		125	88		88	-37		-37
1.3	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн	рішення міської ради	2 226,317		2 226,317	2 226,268		2 226,268	-0,049		-0,049
1.4	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн	рішення міської ради	477,330		477,330	477,330		477,330			
1.5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	1 707,030		1 707,030	1 704,000		1 704,000	-3,030		-3,030
1.6	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис.тон	акт обстеження	0,259		0,259	0,259		0,259			
1.7	обсяг видатків на утримання насосної станції	тис.грн	рішення міської ради	588,510		588,510	588,510		588,510			
1.8	кількість насосних станцій, які потребують утримання	од.	акт обстеження	1		1	1		1			
1.9	кількість мобільних туалетних кабін, які потребують встановлення та обслуговування	од.	розрахункові дані	2		2				-2		-2
1.10	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн	рішення міської ради	7,283		7,283				-7,283		-7,283
1.11	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис.грн	рішення міської ради	21,200		21,200	21,200		21,200			
1.12	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	рішення виконавчого комітету	53		53	53		53			
1.13	обсяг видатків на встановлення інформаційного стенду	тис.грн	рішення міської ради	10,000		10,000	10,000		10,000			
1.14	кількість інформаційних стендів, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
1.15	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн	рішення міської ради	197,200		197,200	194,890		194,890	-2,310		-2,310

1.16	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	0,461	0,461	0,455	0,455	-0,006	-0,006
1.17	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації скверів	тис.грн	рішення міської ради	15,000	15,000	15,000	15,000		
1.18	кількість скверів, які потребують технічної інвентаризації	од.	кошторис	1	1	1	1		
2	продукту								
2.1	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	125	125	88	88	-37	-37
2.2	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	1 707,030	1 707,030	1 704,000	1 704,000	-3,030	-3,030
2.3	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис.тон	акт обстеження	0,259	0,259	0,259	0,259		
2.4	кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	акт обстеження	1	1	1	1		
2.5	кількість модульних туалетних кабін, які планується встановити та обслуговувати	од.	розрахункові дані	2	2			-2	-2
2.6	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	53	53	53	53		
2.7	кількість інформаційних стендів, які планується встановити	од.	акт обстеження	2	2	2	2		
2.8	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	0,461	0,461	0,455	0,455	-0,006	-0,006
2.9	кількість скверів, які планується інвентаризувати	од.	кошторис	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн	розрахункові дані	1,237	1,237	1,237	1,237		
3.2	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн	розрахункові дані	1,841	1,841	1,841	1,841		
3.3	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн	розрахункові дані	0,001	0,001	0,001	0,001		
3.4	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис.грн	розрахункові дані	588,510	588,510	588,510	588,510		
3.5	середні витрати на встановлення та обслуговування 1 од.мобільної туалетної kabіни	тис.грн	розрахункові дані	3,641	3,641			-3,641	-3,641
3.6	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн	розрахункові дані	0,408	0,408	0,408	0,408		
3.7	середні витрати на встановлення 1 інформаційного стенду	тис.грн	розрахункові дані	5,000	5,000	5,000	5,000		
3.8	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис.грн	розрахункові дані	0,428	0,428	0,428	0,428		
3.9	середні витрати на проведення інвентаризації 1скверу	тис.грн	розрахункові дані	15,000	15,000	15,000	15,000		
4	якості								
4.1	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.2	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.3	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.4	питома вага кількості насосних станцій, які утримуються до кількості, що потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.5	питома вага кількості мобільних туалетних кабін, які встановлені до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00			-100,00	-100,00
4.6	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
4.7	відсоток кількості встановлених інформаційних стендів, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		

4.8	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		
4.9	питома вага кількості скверів, які інвентаризовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис.грн	Зменшення обсягу видатків у зв'язку зі зменшенням кількості тварин, що підлягають підбору.									
1.2	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	Зменшення кількості мертвих тварин, що підлягають підбору.									
1.3	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн	Зменшення обсягу видатків згідно укладених договорів									
1.5	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв. м	Зменшення площі у зв'язку із зменшенням кількості тварин									
1.10	обсяг видатків на встановлення та обслуговування мобільних туалетних кабін	тис.грн	Не проведено встановлення мобільних туалетних кабін у 2025 році									
1.15	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн	Зменшено обсяг видатків у зв'язку із фактично виконаними роботами, згідно укладених договорів									
1.16	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв. м	Зменшено площа згідно актів виконаних робіт та укладених договорів.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма в цілому виконана по показникам та за напрямками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє 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)

Федір МАСР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ФОМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>4400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37573885</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4418340</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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		97 821,00	97 821,00		97 821,00	97 821,00			
1	Розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду		97 821,00	97 821,00		97 821,00	97 821,00			

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	Відхилень не має

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень, на 2024-2026 роки.		97 821,00	97 821,00		97 821,00	97 821,00			

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 розробку проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	тис.грн	рішення міської ради		97,821	97,821		97,821	97,821			
1.2	кількість проєктів землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду	од.	рішення міської ради		1	1		1	1			
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		97,821	97,821		97,821	97,821			
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	Одиниця 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

Програма виконана за всіма показниками та напрямками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми сприяє реалізації державної політики у сфері державного управління, сприяє 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

Головний бухгалтер



 (підпис)

Федір МАЄР

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ФОМЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)