

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

1. 4000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

2. 4010000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)

37573513
(код за ЄДРПОУ)

3. 4016017
(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 безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	18 387 165.00		18 387 165.00	17 317 697.60		17 317 697.60	-1 069 467.40			
	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	18 387 165.00		18 387 165.00	17 317 697.60		17 317 697.60	-1 069 467.40			

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення через кредиторську заборгованість та економію по договорам

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 розширення та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	18 387 165,00		18 387 165,00	17 317 697,60		17 317 697,60	-1 069 467,40		-1 069 467,40

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 дерев, які потребують обрізування на придбаних територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	506		506	454		454	-52		-52		
1.2	обсяг видатків на обрізування дерев на придбаних територіях житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради	526,433		526,433	455,584		455,584	-70,849		-70,849		
1.3	обсяг видатків на завілювання дерев на придбаних територіях житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради	1 957,622		1 957,622	1 957,622		1 957,622					
1.4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради	998,614		998,614				-998,614		-998,614		
1.5	кількість дерев, які потребують завілювання на придбаних територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	146		146	146		146					
1.6	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на придбаних територіях житлового фонду	тис. кв. м	акт обстеження	1,642		1,642	1,642		1,642					
1.7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн	рішення міської ради	6 667,565		6 667,565	6 667,564		6 667,564	-0,001		-0,001		
1.8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн	рішення міської ради	5 768,218		5 768,218	5 768,217		5 768,217	-0,001		-0,001		
1.9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,999		0,999	0,999		0,999					
1.10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	2,084		2,084	1,857		1,857	-0,227		-0,227		
1.11	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн	рішення міської ради	265,160		265,160	265,159		265,159	-0,001		-0,001		
1.12	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	тис. кв. м	акт обстеження	606,107		606,107	606,107		606,107					
1.13	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн	рішення міської ради	654,877		654,877	654,876		654,876	-0,001		-0,001		
1.14	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	200		200	200		200					
1.15	обсяг видатків на покос трав	тис. грн	рішення міської ради	1 548,676		1 548,676	1 548,675		1 548,675	-0,001		-0,001		
1.16	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трав	тис. кв. м	акт обстеження	571,262		571,262	571,262		571,262					
2	продукту													
2.1	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	кошторис	1,642		1,642	1,642		1,642					
2.2	кількість дерев, які планується обрізувати на придбаних територіях житлового фонду	од.	кошторис	506		506	454		454	-52		-52		

1.2	обсяг видатків на обрізування дерев на придбункових територіях житлового фонду	тис. грн	Зменшення суми договору
1.3	обсяг видатків на заवालювання дерев на придбункових територіях житлового фонду	тис. грн	запишок асигнувань
1.4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбункових територіях житлового фонду	тис. грн	кредиторська заборгованість, зменшення суми договора
1.7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн	запишок асигнувань
1.8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн	запишок асигнувань
1.10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	зменшення обсягу робіт
1.11	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн	запишок асигнувань
1.13	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн	запишок асигнувань
1.15	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн	запишок асигнувань
2	продавці		
2.2	кількість дерев, які плануються обрізувати на придбункових територіях житлового фонду	од.	зменшення обсягу виконаних робіт
2.5	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	економія за рахунок проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель РГОЗого
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники бюджетної програми виконані не в повному обсязі. Відхилення спричинене об'єктивними причинами, а саме через поточну кредиторську заборгованість яка буде погашена у поточному році та економію по договорам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є високо ефективною

* 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.

Голова районної адміністрації

Ольга СІВОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена ГРАНАЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

- 4000000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4016017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального	X	X	X
1.1	Напрям 1: Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга СІВОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГРАНАЛЬСЬКА
(власне ім'я, прізвище)

№ з/п	Показники	Затверджено паспорт 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	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	506		506	454		454	-52		-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення суми договору										
2	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	526,433		526,433	455,584		455,584	-70,849		-70,849
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення суми договору										
3	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	1 957,622		1 957,622	1 957,622		1 957,622			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
залишок асигнувань										
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	998,614		998,614				-998,614		-998,614
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
кредиторська заборгованість, зменшення суми договору										
5	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	146		146	146		146			
6	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.кв.м	1,642		1,642	1,642		1,642			
7	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис.грн.	6 667,565		6 667,565	6 667,564		6 667,564	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
залишок асигнувань										
8	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис.грн.	5 768,218		5 768,218	5 768,217		5 768,217	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
залишок асигнувань										
9	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. тон	0,999		0,999	0,999		0,999			
10	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. тон	2,084		2,084	1,857		1,857	-0,227		-0,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення обсягу робіт										

обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.	265,160	265,160	265,159	265,159	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
залишок асигнувань						
площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання, тис.кв.м	606,107	606,107	606,107	606,107		
обсяг видатків на видалення пнів, тис.грн.	654,877	654,877	654,876	654,876	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
залишок асигнувань						
кількість пнів, які потребують видалення, од.	200	200	200	200		
обсяг видатків на покіс трави, тис.грн.	1 548,676	1 548,676	1 548,675	1 548,675	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Залишок асигнувань						
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис.кв.м	571,262	571,262	571,262	571,262		
продукту						
площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт, тис.кв.м	1,642	1,642	1,642	1,642		
кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	506	506	454	454	-52	-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зменшення обсягу виконаних робіт						
кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.	146	146	146	146		
об'єм гілля, яке планується навантажити, обрізнити та вивезти, тис. тон	0,999	0,999	0,999	0,999		
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис. тон	2,084	2,084	1,857	1,857	-0,227	-0,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія за рахунок проведення тендерів в системі публічних електронних закупівель ProZorro						
площа дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати, тис.кв.м	605,440	605,440	605,440	605,440		
кількість пнів, які плануються видалити, од.	200	200	200	200		
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис.кв.м	571,262	571,262	571,262	571,262		
ефективності						
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях, тис.грн.	1,040	1,040	1,040	1,040		
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	13,408	13,408	13,408	13,408		
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис.грн.	2,768	2,768	2,768	2,768		
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис.грн.	6,674	6,674	6,674	6,674		
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.	0,608	0,608	0,608	0,608		
середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004		
середні витрати на видалення одного пня, тис.грн.	3,274	3,274	3,274	3,274		
середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, тис.грн.	0,003	0,003	0,003	0,003		
якості						
питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, відс.	100,00	100,00	89,70	89,70	-10,30	-10,30
питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, відс.	100,00	100,00	89,10	89,10	-10,90	-10,90
питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага кількості пнів, які видалено, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.				455,584		455,584			
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду, од.				454		454			
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.				1 957,622		1 957,622			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.									
	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.				265,159		265,159			
	кількість пнів, які потребують видалення, од.				200		200			
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду, од.				146		146			
	обсяг видатків на покіс трави, тис.грн.				1 548,675		1 548,675			

	обсяг видатків на видалення пнів, тис.грн.			654,876		654,876		
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави, тис.кв.м			571,262		571,262		
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання, тис.кв.м			606,107		606,107		
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.кв.м			1,642		1,642		
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя, тис.грн.			5 768,217		5 768,217		
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля, тис.грн.			6 667,564		6 667,564		
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу, тис. тон			1,857		1,857		
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу, тис. тон			0,999		0,999		
2 Показники продукту								
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт, тис.кв.м			1,642		1,642		
	площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати, тис.кв.м			605,440		605,440		
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити, тис.кв.м			571,262		571,262		
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.			454		454		
	кількість пнів, які планується видалити, од.			200		200		
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду, од.			146		146		
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти, тис. тон			0,999		0,999		
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти, тис. тон			1,857		1,857		
3 Показники ефективності								
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях, тис.грн.			1,040		1,040		
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.			13,408		13,408		
	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території, тис.грн.			0,003		0,003		
	середні витрати на видалення одного пня, тис.грн.			3,274		3,274		
	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків, тис.грн.			0,0004		0,0004		
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля, тис.грн.			6,674		6,674		
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, тис.грн.			0,608		0,608		
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя, тис.грн.			2,768		2,768		
4 Показники якості								
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки, відс.			89,70		89,70		
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення, відс.			100,00		100,00		
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби, відс.			100,00		100,00		
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби, відс.			100,00		100,00		
	питома вага кількості пнів, які видалено, до потреби, відс.			100,00		100,00		
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави, відс.			100,00		100,00		
	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби, відс.			100,00		100,00		
	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби, відс.			89,10		89,10		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
ефективності бюджетної програми
корисності бюджетної програм
довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ольга СІБОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)