

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.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45013287 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	45013287 (код за ЄДРПОУ)
3.	3116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0856200000 (код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благоуполуччя 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
				усього		усього	
1	Усього	29 036 123,00		29 036 123,00	27 736 275,00	27 736 275,00	9
1	Забезпечення перевезення експертних трупів	6 737 871,00		6 737 871,00	6 512 172,00	6 512 172,00	10
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	22 298 252,00		22 298 252,00	21 224 103,00	21 224 103,00	11
							усього
							-1 299 848,00
							-225 699,00
							-1 074 149,00

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	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби перевезення експертних трупів та фактичних витрат на перевезення одного трупа
2	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих

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 функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки	29 036 123,00		29 036 123,00	27 736 275,00		27 736 275,00	-1 299 848,00		-1 299 848,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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 перевезення експертних трупів	тис.грн	рішення міської ради	6 737,871		6 737,871	6 512,172		6 512,172	-225,699		-225,699
1.2	загальна кількість експертних трупів, які необхідно перевезти	од.	облікові дані	4 270		4 270	4 186		4 186	-84		-84
	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів (у т.ч. благоустрій територій кварталів військових поховань)	тис.грн	рішення міської ради	21 760,452		21 760,452	20 797,103		20 797,103	-963,349		-963,349
1.3	площа міських кладовищ,що потребує утримання	га	акт обстеження	295,150		295,150	295,150		295,150			
1.4	обсяг видатків на розроблення землепорядної документації міських кладовищ	тис.грн	рішення міської ради	537,800		537,800	427,000		427,000	-110,800		-110,800
1.5	кількість міських кладовищ, що потребують розроблення землепорядної документації	од.	акт обстеження	4		4	4		4			
2	продукту											
2.1	кількість експертних трупів, які плануються перевезти	од.	облікові дані	4 270		4 270	4 186		4 186	-84		-84
2.2	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	га	акт обстеження	295,150		295,150	295,150		295,150			
2.3	кількість міських кладовищ, по яким планується розроблення землепорядної документації	од.	акт обстеження	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	вартість перевезення 1 експертного трупа	тис.грн	розрахункові дані	1,578		1,578	1,556		1,556	-0,022		-0,022
3.2	середня вартість утримання 1 га міських кладовищ	тис.грн	розрахункові дані	73,727		73,727	70,463		70,463	-3,264		-3,264
3.3	середня вартість розроблення землепорядної документації одного міського кладовища	тис.грн	розрахункові дані	134,450		134,450	106,750		106,750	-27,700		-27,700
4	якості											
4.1	питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.2	питома вага площі міських кладовищ, які утримуються, до площі, яка потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4.3	питома вага кількості міських кладовищ, по яким планується розроблення землепорядної документації, 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	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби перевезення експертних трупів та фактичних витрат на перевезення одного трупа
1.2	загальна кількість експертних трупів, які необхідно перевезти	од.	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби перевезення експертних трупів
1.3	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів (у т.ч. благоустроїв територій кварталів військових поховань)	тис. грн	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих
1.5	обсяг видатків на розроблення землепорядної документації міських кладовищ	тис. грн	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих
2	продукту		
2.1	кількість експертних трупів, які планується перевезти	од.	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби перевезення експертних трупів
3	ефективності		
3.1	вартість перевезення 1 експертного трупа	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат на перевезення одного трупа
3.2	середня вартість утримання 1 га міських кладовищ	тис. грн	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих
3.3	середня вартість розроблення землепорядної документації одного міського кладовища	тис. грн	Зменшення обсягу фактичних витрат відповідно до запланованих
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3116030 "Міська цільова програми функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 17.03.2023 №72 (зі змінами) виконанні 3 високої ефективності, ступінь ефективності склав 193,050.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

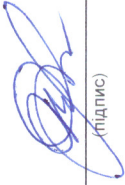
За бюджетною програмою 3116030 "Міська цільова програми функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 17.03.2023 №72 (зі змінами) передбачено асигнувань по загальному фонду бюджету в сумі 29 036 123 гривні. Касові видатки за загальним фондом становлять 27 736 275 гривень. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та направлена на забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

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

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

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

Начальник адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради



Ірина ВАЩІЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник адміністративного відділу адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради



Наталія СИЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)