

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.	3117670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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 умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

5. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески у статутні капітали комунальних підприємств 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		3 449 400,00	3 449 400,00		3 449 400,00	3 449 400,00			
1	Придбання транспортних засобів спеціалізованого та спеціального призначення		3 449 400,00	3 449 400,00		3 449 400,00	3 449 400,00			

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки			3 449 400,00	3 449 400,00			3 449 400,00	3 449 400,00				

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	розмір статутного фонду СКП "Запорізька ритуальна служба" на початок року	тис. грн	фінансова звітність		23 726,949	23 726,949		23 726,949	23 726,949			
1.2	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал СКП "Запорізька ритуальна служба"	тис. грн	рішення міської ради		3 449,400	3 449,400		3 449,400	3 449,400			
2	продукту											
2.1	кількість одиниць техніки, що планується придбати СКП "Запорізька ритуальна служба"	од.	фінансові плани підприємства		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість придбання 1 одиниці техніки СКП "Запорізька ритуальна служба"	тис. грн	розрахункові дані		3 449,400	3 449,400		3 449,400	3 449,400			
4	якості											
4.1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу СКП "Запорізька ритуальна служба" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані		14,54	14,54		14,54	14,54			

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

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1	затрат	Одніця виміру	3
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3117670 "Міська цільова програми функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 17.03.2023 №72 (зі змінами) виконанні із високою ефективністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3117670 "Міська цільова програми функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 17.03.2023 №72 (зі змінами) передбачені асигнування в сумі 3 449 400 гривень. Касові видатки відповідають плановим та проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та направлена на створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню.

* 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



(підпис)

Ірина ВАЩИПІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Наталя СИЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)