

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3100000 Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради 37573068
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 3110000 Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради 37573068
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 3116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 08562000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми								
		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
1	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	6 000 000,00		6 000 000,00	5 999 959,36		5 999 959,36	-40,64		-40,64
	Усього	6 000 000,00		6 000 000,00	5 999 959,36		5 999 959,36	-40,64		-40,64

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

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств												
затрат												
1	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис.грн	рішення міської ради	6 000,000		6 000,000	5 999,959		5 999,959	-0,041		-0,041
2	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	акт обстеження	1,0		1,0	1,0		1,0			
3	в т.ч. погашення заборгованості минулих років	тис.грн	рішення міської ради	3 688,882		3 688,882	3 688,882		3 688,882			
продукту												
1	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	1		1	1		1			
ефективності												
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн	розрахункові дані	6 000,000		6 000,000	5 999,959		5 999,959	-0,041		-0,041
якості												
1	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3116020 "Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки" передбачено асигнувань по загальному фонду бюджету в сумі 6 000 000 гривень. Касові видатки за загальним фондом становлять 5 999 959,36 гривень. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

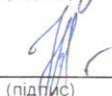
Керівник установи


(підпис)

Наталія ЄФІМОВА

(власне ім'я, прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Наталія СИЧОВА

(власне ім'я, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 3100000 (КТПКВК МБ) Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3110000 (КТПКВК МБ) Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3116020 (КТПКВК МБ) 0620 (КТКВК)(1) Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(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: Поповнення обігових коштів "ВРЕЖО № 7" для забезпечення стабільного функціонування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	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

Керівник установи


(підпис)

Наталія ЄФІМОВА
(власне ім'я, прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Наталія СИЧОВА
(власне ім'я, прізвище)