ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **26368915** (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області** (найменування відповідального виконавця) — **26368915** (код за ЄДРПОУ)

3. **1213242** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **3242** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457400000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту, соціального забезпечення населення

5. Мета бюджетної програми

Вирішення невідкладних питань організаційно-правового забезпечення малозахищених верств населення; забезпечення поховання померлих військовозобов`язаних, які загинули під час бойових дій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання ритуальних послуг з поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні
2	Заходи з ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення,поховання) військовослужбовців, які загинули під час бойових дій

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
1	Заходи з ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення,поховання) військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	307 960,00	0,00	307 960,00	262 310,00	0,00	262 310,00	-45 650,00	0,00	-45 650,00
2	Поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовилися рідні	39 000,00	0,00	39 000,00	36 930,00	0,00	36 930,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00
	Усього	**346 960,00**	**0,00**	**346 960,00**	**299 240,00**	**0,00**	**299 240,00**	**-47 720,00**	**0,00**	**-47 720,00**

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	Кошти використані за фактичним похованням військовозабов'язаних
2	Кошти використані за фактом смерті бездомних громадян

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 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	Міська цільова програма "З думкою про людей на 2025-2029 роки"	39 000,00	0,00	39 000,00	36 930,00	0,00	36 930,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00
2	Міська цільова програма "Соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2024-2028 роки"	307 960,00	0,00	307 960,00	262 310,00	0,00	262 310,00	-45 650,00	0,00	-45 650,00
	Усього	**346 960,00**	**0,00**	**346 960,00**	**299 240,00**	**0,00**	**299 240,00**	**-47 720,00**	**0,00**	**-47 720,00**

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
	затрат											
	Сума наданих ритуальних послуг з поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні	грн.		39 000,00	0,00	39 000,00	36 930,00	0,00	36 930,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00
1	Вартість ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання) військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	розрахункові дані	307 960,00	0,00	307 960,00	262 310,00	0,00	262 310,00	-45 650,00	0,00	-45 650,00
	продукту											
2	Кількість бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні, які поховано за кошти бюджету	осіб	Дані УАКБ та ЖКГ	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	осіб	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
3	Середні витрати на поховання одного бездомного громадянина, а також однієї особи від яких відмовилися рідні	грн.	розрахункові дані	7 800,00	0,00	7 800,00	7 386,00	0,00	7 386,00	-414,00	0,00	-414,00
	Середні витрати на поховання одного військовослужбовця, який загинув під час бойових дій, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	розрахункові дані	25 663,00	0,00	25 663,00	23 846,00	0,00	23 846,00	-1 817,00	0,00	-1 817,00
	якості											
4	Питома вага використаних коштів на поховання бездомних громадян до суми запланованих коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага використання коштів на поховання військовослужбовців до суми запланованих коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	Сума наданих ритуальних послуг з поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні	грн.	Економія коштів внаслідок закупівлі матеріалів за нижчою ціною
1	Вартість ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання) військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	Різниця утворилася внаслідок здійснення меншої кількості поховань ніж планувалося

	продукту		
2	Кількість військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	осіб	Різниця утворилася внаслідокздійснення меншої кількості поховань ніж планувалося
	ефективності		
3	Середні витрати на поховання одного військовослужбовця, який загинув під час бойових дій, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	Різниця утворилася внаслідок здійснення меншої кількості поховань ніж планувалося
	Середні витрати на поховання одного бездомного громадянина, а також однієї особи від яких відмовилися рідні	грн.	Різниця утворилася внаслідок купівлі матеріалів на поховання за нижчою ціною
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів утворилася внаслідок купівлі матеріалів на поховання за нижчою ціною та внаслідок здійснення меншої кількості поховань ніж планувалося

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи Програми виконані на 86,2%, кошти неосвоєні в повному обсязі внаслідок купівлі матеріалів на поховання за нижчою ціною та внаслідок здійснення меншої кількості поховань ніж планувалося

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Віра ЗЕЛЕНСЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань- головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Олена ГУРЖІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)