

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
24.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 12000000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 26368915 (код за СДРПОУ)
2. 12100000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 26368915 (код за СДРПОУ)
3. 1213242 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 1090 (код Типової програмної класифікації витратів 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 невдаєданих питань організаційно-правового забезпечення малозахисних верств населення; забезпечення 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»:

№ 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	341 640,00	0,00	341 640,00	336 756,50	0,00	336 756,50	-4 883,50	0,00	-4 883,50
2	Поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні	26 300,00	0,00	26 300,00	19 570,00	0,00	19 570,00	-6 730,00	0,00	-6 730,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>367 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 940,00</b>	<b>356 326,50</b>	<b>0,00</b>	<b>356 326,50</b>	<b>-11 613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 613,50</b>

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\*\*

гривень.

Пояснення	
1	2
1	Економія коштів утворилася відповідно до актів фактично виконаних послуг
2	Залишок коштів утворився внаслідок відсутності і поховання

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 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 2020-2024 роки	367 940,00	0,00	367 940,00	356 326,50	0,00	356 326,50	-11 613,50	0,00	-11 613,50
	Усього	367 940,00	0,00	367 940,00	356 326,50	0,00	356 326,50	-11 613,50	0,00	-11 613,50

Гривень

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											
1	Сума наданих ритуальних послуг з поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились родичі	грн	розрахункові дані	26 300,00	0,00	26 300,00	19 570,00	0,00	19 570,00	-6 730,00	0,00	-6 730,00
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	341 640,00	0,00	341 640,00	336 756,50	0,00	336 756,50	-4 883,50	0,00	-4 883,50
2	Кількість бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились родичі, які поховано за кошти бюджету	осіб	Дані УАКБ та ЖКГ	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	осіб	Дані УАКБ та ЖКГ	13,00	0,00	13,00	18,00	0,00	18,00	5,00	0,00	5,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	розрахункові дані	5 260,00	0,00	5 260,00	4 892,50	0,00	4 892,50	-367,50	0,00	-367,50
3	Середні витрати на поховання одного бездомного громадянина, а також однієї особи від яких відмовляється рідні	грн.	розрахункові дані	5 260,00	0,00	5 260,00	4 892,50	0,00	4 892,50	-367,50	0,00	-367,50
3	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	26 280,00	0,00	26 280,00	18 708,70	0,00	18 708,70	-7 571,30	0,00	-7 571,30
4	Питома вага використання коштів на поховання бездомних громадян до суми запланованих коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	74,40	0,00	74,40	-25,60	0,00	-25,60
4	Питома вага використання коштів на поховання військовослужбовців до суми запланованих коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	98,50	0,00	98,50	-1,50	0,00	-1,50

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
	загріт		
1	Сума наданих ритуальних послуг з поховання бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовляється рідні	грн.	Економія коштів утворилася відповідно до фактично виконаних послуг
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.	Економія коштів утворилася відповідно до фактично виконаних послуг
	продукту		

2	Кількість бездомних громадян, а також осіб, від яких відмовились рідні, які поховано за кошти бюджету	осіб	Зміна утворилася внаслідок відсутності 1 похованя 01
2	Кількість військовослужбовців, які загинули під час бойових дій, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України ефективності	осіб	Коригування витрат на 1 особу відповідно до актів наданих послуг
3	Середні витрати на поховання одного бездомного громадянина, а також однієї особи від яких відмовились рідні	грн.	Економія коштів утворилася внаслідок відсутності 1 поховання бездомного
3	Середні витрати на поховання одного військовослужбовця, який загинув під час бойових дій, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України	грн.	Зменшення середнього показника внаслідок збільшення кількості поховань

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Економія коштів утворилася відповідно до фактично наданих послуг та відсутності 1 поховання наприкінці бюджетного року**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Заходи Програми виконані на 96,8%, кошти неосвоєні в повному обсязі у зв'язку відсутності 1 поховання бездомних громадян наприкінці бюджетного року**

- \* Задіяно кошти від напівроку використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті
- \*\* Задіяно кошти поповнення шолов гриничи внаслідок обсягу касових виписок (продовж середньмісячного бюджету) використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- \*\*\* Задіяно кошти поповнення шолов гриничи внаслідок обсягу касових виписок (продовж середньмісячного бюджету) використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник УАКБ та ЖКГ Вільнянської міської ради Дніпропетровської області

Дмитро ВОЛОШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГУРЖИЙ  
(Підпис)

Олена ГУРЖИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКБ та ЖКГ