

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	1200000	Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області			44002363
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	1210000	Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та благоустрою Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області			44002363
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0553900000
	(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	забезпечення реалізації державних гарантій щодо гідного поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (бойових дій), а також внутрішньо переміщених осіб, невідомих і безрідних громадян

5. Мета бюджетної програми
забезпечення гідного поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (бойових дій), внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян, відповідно до вимог чинного законодавства, з метою реалізації державних соціальних гарантій і збереження пам'яті про загиблих захисників України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби або під час бойових дій
2	Забезпечення поховання внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян, у випадках, коли відсутні родичі або особи, зобов'язані здійснити поховання.

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	Забезпечення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби (бойових дій), внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян	210 450,00	0,00	210 450,00	29 045,00	0,00	29 045,00	-181 405,00	0,00	-181 405,00
	Усього	210 450,00	0,00	210 450,00	29 045,00	0,00	29 045,00	-181 405,00	0,00	-181 405,00

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	Відхилення фактичних показників за заходами з поховання військовослужбовців, невідомих та безрідних осіб від планових зумовлено об'єктивними факторами, які не підлягають точному прогнозуванню

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	«Програма економічного і соціального розвитку Святогірської громади на 2025 рік»	210 450,00	0,00	210 450,00	29 045,00	0,00	29 045,00	-181 405,00	0,00	-181 405,00
	Усього	210 450,00	0,00	210 450,00	29 045,00	0,00	29 045,00	-181 405,00	0,00	-181 405,00

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											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	210 450,00	0,00	210 450,00	29 045,00	0,00	29 045,00	-181 405,00	0,00	-181 405,00
	продукту											
	Кількість військовослужбовців, поховання яких передбачено	осіб	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян, поховання яких передбачено	осіб	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	середня вартість одного поховання військовослужбовців	грн.	розрахунок	20 045,00	0,00	20 045,00	17 045,00	0,00	17 045,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	середня вартість поховання нутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян	грн.	розрахунок	17 045,00	0,00	17 045,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-11 045,00	0,00	-11 045,00
	якості											
	частка поховань, здійснених відповідно до встановлених норм і стандартів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	30,00	0,00	30,00	-70,00	0,00	-70,00

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		
	Обсяг видатків	грн.	Відхилення фактичних показників за заходами з поховання військовослужбовців, невідомих та безрідних осіб від планових зумовлено об’єктивними факторами, які не підлягають точному прогнозуванню
	продукту		
	кількість внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян, поховання яких передбачено	осіб	Відхилення фактичних показників за заходами з поховання військовослужбовців, невідомих та безрідних осіб від планових зумовлено об’єктивними факторами, які не підлягають точному прогнозуванню

	Кількість військовослужбовців, поховання яких передбачено	осіб	Відхилення фактичних показників за заходами з поховання військовослужбовців, невідомих та безрідних осіб від планових зумовлено об'єктивними факторами, які не підлягають точному прогнозуванню
	ефективності		
	середня вартість поховання внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян	грн.	Відхилення фактичних показників за заходами з поховання військовослужбовців, невідомих та безрідних осіб від планових зумовлено об'єктивними факторами, які не підлягають точному прогнозуванню
	середня вартість одного поховання військовослужбовців	грн.	Відхилення фактичних показників за заходами з поховання військовослужбовців, невідомих та безрідних осіб від планових зумовлено об'єктивними факторами, які не підлягають точному прогнозуванню
	якості		
	частка поховань, здійснених відповідно до встановлених норм і стандартів	відс.	Відхилення фактичних показників за заходами з поховання військовослужбовців, невідомих та безрідних осіб від планових зумовлено об'єктивними факторами, які не підлягають точному прогнозуванню

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
За звітний період показники щодо здійснення заходів з поховання військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян виконано з відхиленнями від планових значень, що має об'єктивний характер.

При загальному плановому показнику 10 осіб фактично здійснено поховання 3 осіб, що становить 30% від плану.
Зменшення кількісного показника зумовлено фактичною потребою, яка залежить від безпекової ситуації, інтенсивності бойових дій та надходження відповідних випадків у звітному періоді.

Витрати на поховання однієї особи склали нижче запланованого рівня (17045 грн проти 25045 грн та 6000 грн проти 17045 грн), що свідчить про раціональне та економне використання бюджетних коштів, оптимізацію витрат, а також можливе залучення додаткових ресурсів (гуманітарна допомога, участь інших установ).

Загалом відхилення за кількісними показниками зумовлені неможливістю точного прогнозування кількості випадків поховань в умовах воєнного стану та прифронтового розташування громади, а відхилення за вартісними показниками – фактичною потребою та заходами з економії бюджетних коштів.

Відхилення мають об'єктивний характер та не свідчать про неефективне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання заходів з поховання військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян у звітному періоді здійснювалося відповідно до фактичної потреби.
Відхилення від планових показників за кількістю та вартістю мають об'єктивний характер і зумовлені неможливістю точного прогнозування обсягів у умовах воєнного стану та прифронтового розташування громади.

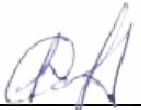
Бюджетні кошти використано раціонально та економно, що підтверджується зменшенням фактичних витрат порівняно з плановими показниками. Загалом виконання заходів забезпечено на належному рівні з дотриманням принципів ефективності та цільового використання бюджетних коштів.

* 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 відділу

Головний спеціаліст




(підпис)

Роман СОРОКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена КОРНІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)