

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	0100000	Носівська міська рада	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)	2550800000	(код бюджету)
				04061984	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)				
3	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
	(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
Ціль державної політики
1 Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів на поховання чи перепоховання військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих групів

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	організація і проведення поховань померлих і загинлих

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	Проведення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок виконання обов'язків військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян	412 000,00	0,00	412 000,00	304 600,00	0,00	304 600,00	-107 400,00	0,00	-107 400,00
	Усього	412 000,00	0,00	412 000,00	304 600,00	0,00	304 600,00	-107 400,00	0,00	-107 400,00

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			
1	Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень пояснюється зменшенням кількості отриманих ритуальних послуг	2	

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	Програма поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, осіб, які померли внаслідок воєнних дій, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безслідних осіб, на 2025 рік	412 000,00	0,00	412 000,00	304 600,00	0,00	304 600,00	-107 400,00	0,00	-107 400,00
	Усього	412 000,00	0,00	412 000,00	304 600,00	0,00	304 600,00	-107 400,00	0,00	-107 400,00

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	забезпечення витрат, пов'язаних із організацією поховання військовослужбовців	грн.	Колторис	390 000,00	0,00	390 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00
2	забезпечення витрат, пов'язаних із організацією поховання невідомих та безслідних громадян, внутрішньо переміщених осіб, осіб, що загинули внаслідок воєнних дій	грн.	Колторис	21 200,00	0,00	21 200,00	10 600,00	0,00	10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00
	продукту											
	кількість											
1	військовослужбовців, що загинули (померли) при виконанні обов'язків військової служби	осіб	Рішення сесії	35,00	0,00	35,00	28,00	0,00	28,00	-7,00	0,00	-7,00
2	кількість внутрішньо переміщених осіб, осіб, що загинули внаслідок воєнних дій, невідомих та безслідних громадян, що померли на території громади	осіб	Рішення сесії	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00

ефективності												
1	середні витрати на одне поховання військовослужбовця	грн.	Розрахунок	11 165,00	0,00	11 165,00	10 500,00	0,00	10 500,00	-665,00	0,00	-665,00
2	середні витрати на одне поховання невідомого чи безрідного громадянина, внутрішня о перемищених осіб, що загинули внаслідок воєнних дій	грн.	Розрахунок	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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						
1	затрат											
1	забезпечення витрат, пов'язаних із організацією поховання військовослужбовців	грн.	Відхилення фактичних показників пояснюється зменшенням кількості отриманих послуг від запланованих									
2	забезпечення витрат, пов'язаних із організацією поховання невідомих та безрідних громадян, внутрішня перемищених осіб, що загинули внаслідок воєнних дій	грн.	Відхилення фактичних показників пояснюється зменшенням кількості отриманих послуг від запланованих									
	продукту											
	кількість військовослужбовців, що загинули (померли) при виконанні обов'язків військової служби	осіб	Відхилення фактичних показників пояснюється зменшенням кількості отриманих послуг від запланованих									
2	кількість внутрішньо перемищених осіб, що загинули внаслідок воєнних дій, невідомих та безрідних громадян, що померли на території громади	осіб	Відхилення фактичних показників пояснюється зменшенням кількості отриманих послуг від запланованих									
	ефективності											
1	середні витрати на одне поховання військовослужбовця	грн.	Відхилення фактичних показників пояснюється зменшенням кількості отриманих послуг від запланованих на одне поховання військовослужбовця									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим законопроєкт 107, 4тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

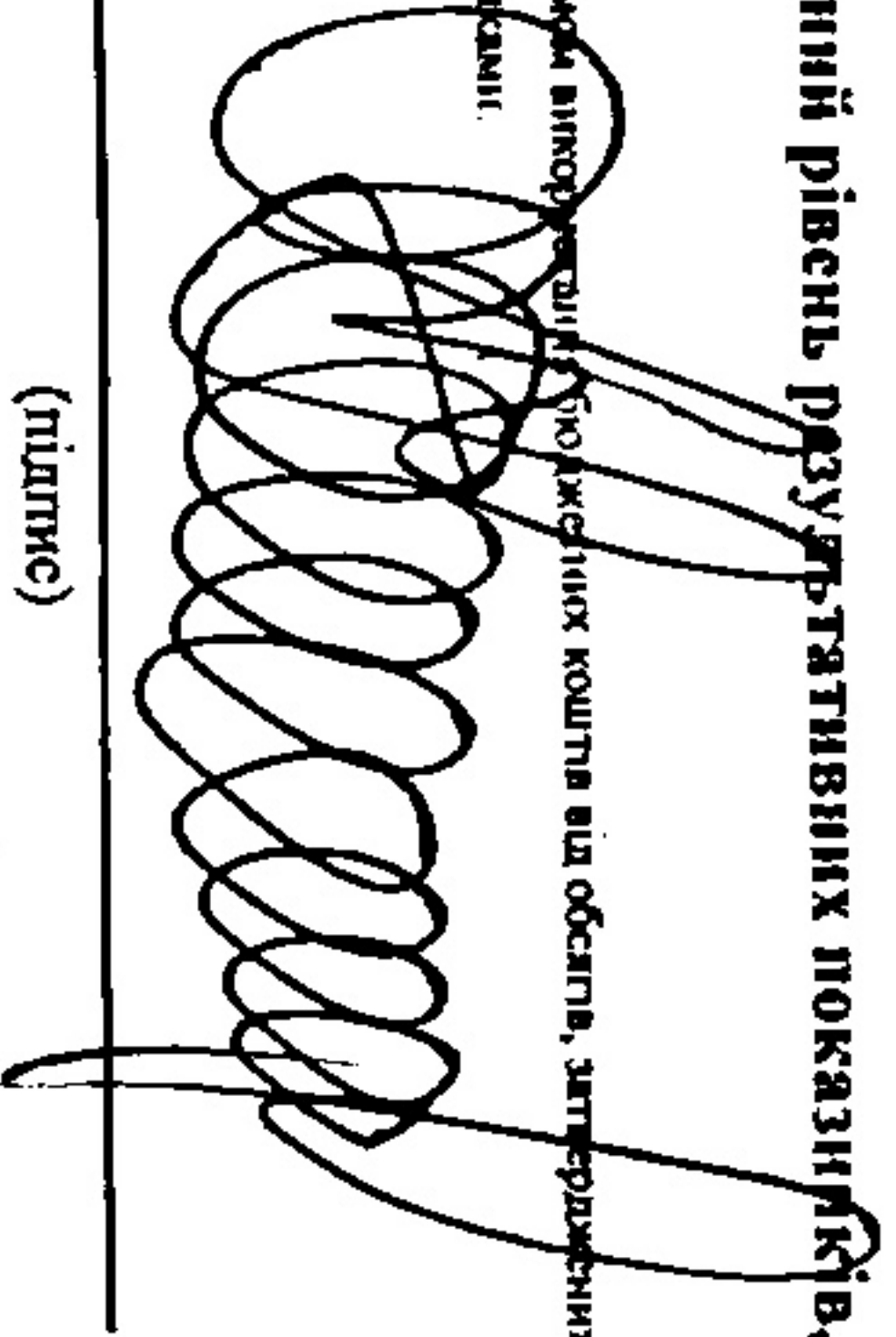
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пом'якшення щодо причин відхилення обсяга касових видатків (надає кредиту з бюджету) за напрямом використання коштів від обсяга, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пом'якшення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

ВОЛОДИМИР ІГНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

ВАЛЕНТИНА ОМЕЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)