

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45013287 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент управління активами Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	45013287 (код за ЄДРПОУ)
3.	3113242 (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 та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян
2	Вшанування подвигів Ветеранів та увічнення пам'яті загиблих Захисників та Захисниць

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	3	4	5	8	6	7	9	10	11		
		25 526 991,00		25 526 991,00	24 276 653,00	24 276 653,00		-1 250 338,00			-1 250 338,00	
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідізнаних трупів	1 197 933,00		1 197 933,00	994 068,00	994 068,00		-203 865,00			-203 865,00	
2	Поховання померлих почесних громадян міста	32 000,00		32 000,00				-32 000,00			-32 000,00	
3	Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців	19 608 768,00		19 608 768,00	18 937 397,00	18 937 397,00		-671 371,00			-671 371,00	

4	Облаштування намогильними спорудами місць поховання загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	3 214 800,00		3 214 800,00	3 214 800,00			
5	Відшкодування витрат на поховання цивільних осіб, які загинули внаслідок воєнних дій на території міста Запоріжжя	1 080 000,00		1 080 000,00	736 898,00	-343 102,00		-343 102,00
6	Поховання тимчасово невстановлених військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та пов'язаних з цим ритуальних товарів та послуг	393 490,00		393 490,00	393 490,00			

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	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань
2	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань
3	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань
5	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань

8. Вилатки (налані креліті з біджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			5		7	8	9	10	11
1	Програма функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки	2 309 933,00		2 309 933,00			1 730 966,00	-578 967,00		-578 967,00
2	Міська комплексна програма "Велеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	23 217 058,00		23 217 058,00			22 545 687,00	-671 371,00		-671 371,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

4.3	відсоток кількості померлих (загиблих) військовослужбовців, охоплених ритуальними послугами	відс.	розрахункові дані	100		100		100		
4.4	відсоток кількості цивільних осіб, охоплених ритуальними послугами	відс.	розрахункові дані	100		100		100		
4.5	відсоток місць поховань загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які облаштовано намогильними спорудами, до потреби	відс.	розрахункові дані	17		17		17		17
4.6	відсоток запланованих поховань тимчасово нествановлених військовослужбовців, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
			4							
1	затрат	3								
	обсяг видатків на проведення поховань одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань та зменшенням фактичних витрат на одне поховання							
1.1	трупів	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань							
1.2	міста	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань та зменшенням фактичних витрат на одне поховання							
1.3	обсяг видатків на поховання померлих (загиблих) громадян України (військовослужбовців)	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань та зменшенням фактичних витрат на одне поховання							
1.4	обсяг видатків на поховання цивільних осіб, які загинули внаслідок воєнних дій на території міста Запоріжжя	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань та зменшенням фактичних витрат на одне поховання							
2	продукту									
	кількість поховань одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, які плануються провести	осіб	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань							
2.1	кількість поховань почесних громадян міста, які плануються провести	од.	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань							
2.2	кількість поховань померлих (загиблих) громадян України (військовослужбовців), які плануються провести	од.	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань							
2.3	кількість поховань цивільних осіб, які плануються провести	од.	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань							
2.4	кількість поховань цивільних осіб, які плануються провести	од.	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань							
3	ефективності									
	середні витрати на поховання 1 особи без певного місця проживання, громадянина, від поховання якого відмовилися рідні, знайденого невізаного трупа	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат на одне поховання							
3.1	середні витрати на поховання 1 почесного громадянина міста	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань							
3.2	середні витрати на поховання 1 померлого (загиблого) громадянина України (військовослужбовця)	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат на одне поховання							
3.3	середні витрати на поховання 1 цивільної особи	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат на одне поховання							
3.4	середні витрати на поховання 1 почесного громадянина міста	тис. грн	У зв'язку із зменшенням фактичних витрат на одне поховання							
4	якості									
4.2	відсоток кількості поховань почесних громадян міста, охоплених ритуальними послугами	відс.	У зв'язку із зменшенням фактичної потреби поховань							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

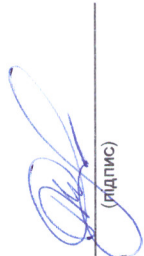
Результативні показники виконання згідно необхідних заяв та потреб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3113242 "Міська цільова програми функціонування галузі ритуального обслуговування на 2023-2025 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 17.03.2023 №72 (зі змінами) та "Міська комплексна програма "Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки", затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 04.12.2024 №13 (зі змінами) передбачено асигнувань по загальному фонду бюджету в сумі 25 526 991 гривня. Касові видатки за загальним фондом становлять 24 276 653 гривні. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та направлена на забезпечення надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян.

* 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.

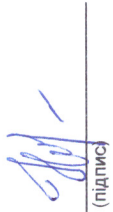
Начальник адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради



(підпис)

Ірина ВАЩІЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник адміністративного відділу адміністративного управління Департаменту управління активами Запорізької міської ради



(підпис)

Наталя СИЧОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)