

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 2024 рік

1. 1200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 33695540 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 33695540 (код за ЄДРПОУ)

3. 1213090 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3090 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код бюджету) Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (наймайорантні видатки та кредитування)

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

5. Мета бюджетної програми Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

6. Завдання бюджетної програми Завдання

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		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	45 070 256,00	45 070 256,00	45 070 256,00	45 070 256,00	45 070 256,00	18 962 661,85	18 962 661,85	18 962 661,85	18 962 661,85	18 962 661,85	10	11	-26 107 594,15
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	45 070 256,00	45 070 256,00	45 070 256,00	45 070 256,00	45 070 256,00	18 962 661,85	18 962 661,85	18 962 661,85	18 962 661,85	18 962 661,85			-26 107 594,15

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	45 070 256		45 070 256	18 962 661,85		18 962 661,85	-26 107 594,15		-26 107 594,15
2	продукту											
2.1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1 995		1 995	1 236		1 236	-759		-759
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	22 591,63		22 591,63	15 341,96		15 341,96	-7 249,67		-7 249,67

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань.
2	продукту		
2.1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань.
3	ефективності		
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Зменшення середньої вартості відбулось за рахунок зменшення витрат відповідно до списків з послугами, поданих на відшкодування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році було поховано - 1 236 осіб на суму 18 962 661,85 грн., середня вартість поховання - 15 341,96 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

[Протягом звітного періоду забезпечено поховання померлих одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовилися рідні у відповідності до ст. 16 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

* 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.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Кіровоградської міської ради (КМДА)

(підпис) Дмитро НАУМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора

(підпис) Сергій МРИГА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис) Марат ХАЙРУЛЛІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature