

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) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства при виникненні нештатних ситуацій, популяризація та заохочення працівників галузі житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протигигових підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8						
1	2												
	Усього	3 052 100,00		3 052 100,00	5		2 599 845,24	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	3 052 100,00		3 052 100,00			2 599 845,24			2 599 845,24	-452 254,76		-452 254,76

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 касових видатків від планових показників виникло за рахунок збільшення кількості послуг поховання шляхом кремації, що призвело до зменшення витрат на товари, послуги та фонду оплати праці.

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний 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	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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 052 100		3 052 100	2 599 845,24		2 599 845,24	-452 254,76		-452 254,76
2	продукту											
2.1	кількість поховань (кремації) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од.	виробнича програма	1 500		1 500	1 229		1 229	-271		-271
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 поховання (кремації)	грн.	Розрахунок	2 034,73		2 034,73	2 154,42		2 154,42	119,69		119,69

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		
1.1	обсяг видатків	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників виникло за рахунок збільшення кількості послуг поховання шляхом кремації, що призвело до зменшення витрат на товари, послуги та фонду оплати праці.
2	продукту		
2.1	кількість поховань (кремації) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од.	Відхилення касових видатків від планових показників виникло за рахунок збільшення кількості послуг поховання шляхом кремації, що призвело до зменшення витрат на товари, послуги та фонду оплати праці.
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році було поховано - 1 229 одиниць громадян, осіб без певного місця проживання, громадян яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на загальну суму 2 599 845,24 грн., середня вартість поховання - 2 154,42 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (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)

000016996

Виконання бюджетної програми за позначками 000016996