

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	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)	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (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 поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	34 408 456,00		34 408 456,00	20 959 465,95		20 959 465,95	-13 448 990,05		-13 448 990,05
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	34 408 456,00		34 408 456,00	20 959 465,95		20 959 465,95	-13 448 990,05		-13 448 990,05

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 планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань.

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)			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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	34 408 456		34 408 456	20 959 465,95		20 959 465,95	-13 448 990,05		-13 448 990,05
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1 286		1 286	1 400		1 400	114		114
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	26 649,13		26 649,13	14 971,05		14 971,05	-11 678,08		-11 678,08

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
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.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Зменшення середньої вартості відбулось за рахунок зменшення витрат відповідно до переліку послуг, які надані на відшкодування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році було поховано - 1 400 000 осіб на суму 20 959 465.95 грн., середня вартість поховання - 14 971.05 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 Київради (КМДА)

  
(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора

  
(підпис)

Сергій МРИГА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з питань ефективності діяльності житлово-комунальної галузі

  
(підпис)

Наталія КУРЕНЯ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)