

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.	1213242 (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 у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безоплатного поховання осіб, які загинули (померли) внаслідок ворожих обстрілів і руйнувань, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	661 800,00		661 800,00				-661 800,00		-661 800,00
1	Забезпечення поховання осіб, які загинули (померли) на території міста Києва внаслідок ворожих обстрілів і руйнувань, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України	661 800,00		661 800,00				-661 800,00		-661 800,00

гривень

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	Документи, на підставі яких здійснюється фінансування видатків на здійснення поховання, ритуальними службами до Департаменту не надавалися.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки	661 800,00		661 800,00				-661 800,00		-661 800,00

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	Забезпечення поховання осіб, які загинули (померли) на території міста Кісва внаслідок ворожих обстрілів і руйнувань, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України											
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на поховання	грн.	Звітність установ	661 800		661 800				-661 800		-661 800
2	продукту											
2.1	Кількість здійснених поховань	осіб	Звітність установ	30		30				-30		-30
3	ефективності											
3.1	Середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок	22 060		22 060				-22 060		-22 060

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	Забезпечення поховання осіб, які загинули (померли) на території міста Кісва внаслідок ворожих обстрілів і руйнувань, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на поховання	грн.	Відсутність документів, на підставі яких здійснюється фінансування видатків на здійснення поховання.
2	продукту		
2.1	Кількість здійснених поховань	осіб	Відсутність документів, на підставі яких здійснюється фінансування видатків на здійснення поховання.
3	ефективності		
3.1	Середній розмір витрат на поховання	грн.	Відсутність документів, на підставі яких здійснюється фінансування видатків на здійснення поховання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Документи, на підставі яких здійснюється фінансування видатків на здійснення поховання, ритуальними службами до Департаменту не надавалися.

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 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)