

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.	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 безперебійної 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, протизсувних 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 невідомих 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			гривень
		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	3 069 668,00		3 069 668,00	2 652 530,01		2 652 530,01	-417 137,99		-417 137,99	
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	3 069 668,00		3 069 668,00	2 652 530,01		2 652 530,01	-417 137,99		-417 137,99	

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	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
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 069 668		3 069 668	2 652 530,01		2 652 530,01	-417 137,99		-417 137,99
2	продукту											
2.1	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од.	виробнича програма	1 200		1 200	1 307		1 307	107		107
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 поховання (кремації)	грн.	Розрахунок	2 558,06		2 558,06	2 029,4797		2 029,4797	-528,5803		-528,5803

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 померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів		
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 (кремацій) 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		
3.1	середня вартість 1 поховання (кремації)	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. ¶

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році було поховано - 1 307 одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на загальну суму 2 652 530,01 грн., середня вартість поховання - 2 029,4797 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році здійснено поховання фактично померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів у відповідності до ст.16 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

000000401

Виконання бюджетної програми за показниками 000000401