

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 24 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(1413242) (1090) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх)**
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних гарантій незахищеним верствам населення

5. Мета бюджетної програми:
 Поховання самотніх відповідно до вимог чинного законодавства.

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

7. 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
1	Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	2 685 974	0	2 685 974	2 245 815	0	2 245 815	-440 159	0	-440 159
	Усього	2 685 974	0	2 685 974	2 245 815	0	2 245 815	-440 159	0	-440 159

гривень

Відхилення пов'язане зі зменшенням кількості замовлень на поховання самотніх, а також з наданням одержувачами бюджетних коштів заявок на фінансування та актів виконаних робіт в останні дні звітного періоду, внаслідок чого фінансування здійснено не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість складає 293 400 грн.

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 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
2	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	2 685 974	0	2 685 974	2 245 815	0	2 245 815	-440 159	0	-440 159
	Усього	2 685 974	0	2 685 974	2 245 815	0	2 245 815	-440 159	0	-440 159

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	осіб	рішення сесії /звіт	723	0	723	663	0	663	-60	0	-60
1	затрат	грн		2 685 974	0	2 685 974	2 245 815	0	2 245 815	-440 159	0	-440 159
1	Обсяг видатків	грн		2 685 974	0	2 685 974	2 245 815	0	2 245 815	-440 159	0	-440 159
2	продукту											
1	Прогнозована кількість поховань самотніх	осіб	звітність попередніх років / фактична кількість	723	0	723	663	0	663	-60	0	-60
	Відхилення пов'язане з тим, що фактично надійшло менше замовлень на поховання самотніх через зменшення кількості померлих самотніх осіб, а також через відсутність дозволу на поховання з боку правохоронних органів.											

3 ефективності													
1	Середні витрати на поховання однієї померлої самотньої особи.	грн	розрахунок	3 715	0	3 715	3 830	0	3 830	115	0	115	
Відхилення пов'язане з тим, що фактично надійшло більше замовлень на поховання у могилу, ніж на поховання самотніх шляхом кремації, при цьому вартість поховання у могилу вище вартості кремації. Планові середні витрати на виконання одного заходу були визначені як очікувані, фактичні середні витрати за звітний період вище запланованих на 115 грн.													
4 якості													
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			94,5				-5,5	
Відхилення пов'язане з тим, що фактично надійшло менше замовлень на поховання самотніх.													
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися через виникнення кредиторської заборгованості, зменшення кількості замовлень на поховання самотніх та зміну середньої вартості послуг з поховання однієї померлої самотньої особи.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання програми забезпечило поховання самотніх відповідно до потреби у цих послугах та вимог чинного законодавства.

Заступник директора Департаменту комунального господарства



Р.Ф. КОЛОДНА

Начальник планово-економічного відділу Департаменту комунального господарства



О.В. СУХОІВАНОВА