

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради		43927048	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради		43927048	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій населенню міста.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.
2	Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України

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
1	Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні,	9803700,00	0,00	9803700,00	7951324,00	0,00	7951324,00	-1852376,00	0,00	-1852376,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	знайдених невідомих трупів									
2	Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України	296341,00	0,00	296341,00	293138,00	0,00	293138,00	-3203,00	0,00	-3203,00
	Усього	10100041,00	0,00	10100041,00	8244462,00	0,00	8244462,00	-1855579,00	0,00	-1855579,00

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	економія, що фактично склалася; станом на 01.01.2026 виникла кредиторська заборгованість
2	економія, що фактично склалася

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 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	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." (зі змінами)	9803700,00	0,00	9803700,00	7951324,00	0,00	7951324,00	-1852376,00	0,00	-1852376,00
2	"Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, цивільних осіб, загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, на 2024-2027 рр."	296341,00	0,00	296341,00	293138,00	0,00	293138,00	-3203,00	0,00	-3203,00

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
	Затрат													
1	Поховання самотніх	грн.	рішення сесії	4572400,00	0,00	4572400,00	4226674,00	0,00	4226674,00	-345726,00	0,00	-345726,00		
2	Перепоховання останків померлих	грн.	рішення сесії	5231300,00	0,00	5231300,00	3724650,00	0,00	3724650,00	-1506650,00	0,00	-1506650,00		
3	Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України	грн.	рішення сесії, розпорядження міського голови	296341,00	0,00	296341,00	293138,00	0,00	293138,00	-3203,00	0,00	-3203,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	Кількість поховань самотніх	осіб	дані підприємства	1091,00	0,00	1091,00	1000,00	0,00	1000,00	-91,00	0,00	-91,00
5	Кількість загиблих у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	од.	дані підприємства	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на поховання та перепоховання однієї померлої самотньої особи	грн.	розрахунок	8986,00	0,00	8986,00	7951,00	0,00	7951,00	-1035,00	0,00	-1035,00
7	Середні витрати на одного загиблого у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	грн.	розрахунок	8232,00	0,00	8232,00	8143,00	0,00	8143,00	-89,00	0,00	-89,00
	Якості											
8	Рівень виконання завдання (Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідізнаних трупів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Рівень виконання завдання (Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Поховання самотніх	грн.	економія, що фактично склалася; станом на 01.01.2026 виникла кредиторська заборгованість
2	Перепоховання останків померлих	грн.	економія, що фактично склалася
3	Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених військовою агресією російської федерації проти України	грн.	економія, що фактично склалася
	Продукту		
4	Кількість поховань самотніх	осіб	виходячи з фактичних звернень громадян
5	Кількість загиблих у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	од.	
	Ефективності		
6	Середні витрати на поховання та перепоховання однієї померлої самотньої особи	грн.	економія, що фактично склалася
7	Середні витрати на одного загиблого у результаті ворожих обстрілів та руйнувань	грн.	економія, що фактично склалася
	Якості		
8	Рівень виконання завдання (Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідізнаних трупів)	відс.	
9	Рівень виконання завдання (Поховання загиблих (померлих) у результаті ворожих обстрілів та руйнувань, спричинених	відс.	

1	2	3	4
	військовою агресією російської федерації проти України)		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалась виходячи з фактичних звернень громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 рр." виконано поховання та перепоховання самотніх та незапитаних із моргу померих громадян.

* 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.



Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства
ХМР

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу

Вікторія КАРАГОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)