

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                        |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 1200000                                                                  | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу<br>Кіровоградської обласної державної адміністрації | 33708491                                                           |                                                                                                                        |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                       | (код за ЄДРПОУ)                                                    |                                                                                                                        |               |
| 2. | 1210000                                                                  | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу<br>Кіровоградської обласної державної адміністрації | 33708491                                                           |                                                                                                                        |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                             | (код за ЄДРПОУ)                                                    |                                                                                                                        |               |
| 3. | 1217693                                                                  | 7693                                                                                                                                 | 0490                                                               | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                        | 1110000000    |
|    | (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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Створення умов для ефективного використання комунального майна та надання якісних, безперебійних послуг підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області |

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних, безперебійних послуг та ефективного використання майна підприємств спільної власності, з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області для забезпечення їх безперебійної роботи |

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             |
| 1     | Фінансова підтримка ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту плоских покрівель будівель системи водопостачання та водовідведення смт Смолине                                      | 1 133 046                                 |                  | 1 133 046        | 1 133 046                                 |                  | 1 133 046        | 0              |                  | 0              |
| 2     | Фінансова підтримка КП по управлінню будинками на проведення поточного ремонту покрівлі даху та окремих приміщень на I поверсі адміністративної будівлі розташованої за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 | 568 200                                   |                  | 568 200          | 525 040                                   |                  | 525 040          | -43 160        |                  | -43 160        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 701 246</b>                          |                  | <b>1 701 246</b> | <b>1 658 086</b>                          |                  | <b>1 658 086</b> | <b>-43 160</b> |                  | <b>-43 160</b> |

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     | Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на проведення поточного ремонту адміністративної будівлі розташованої за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 нижча від запланованої, в наслідок чого виникла економія бюджетних коштів, роботи виконані у повному обсязі |

8. Видатки (падані 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             |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2024 рік | 568 200                                   |                  | 568 200        | 525 040                                   |                  | 525 040        | -43 160        |                  | -43 160        |
|       | <b>Усього</b>                                                                    | <b>568 200</b>                            |                  | <b>568 200</b> | <b>525 040</b>                            |                  | <b>525 040</b> | <b>-43 160</b> |                  | <b>-43 160</b> |

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             | 12               | 13      |
|       | <b>заграт</b>                                                                                                                                                             |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 1     | Обсяг видатків на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту плоских покрівель будівель системи водопостачання та водовідведення смт Смолине                   | грн.           | Розрахунок         | 1 133 046                                 |                  | 1 133 046 | 1 133 046                                                                                            |                  | 1 133 046 | 0              |                  | 0       |
| 2     | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту окремих приміщень в адміністративній будівлі розташованій за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 (1 поверх) | грн.           | Розрахунок         | 444 000                                   |                  | 444 000   | 400 887                                                                                              |                  | 400 887   | -43 113        |                  | -43 113 |

|   |                                                                                                                                             |        |                           |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 3 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 | грн.   | Розрахунок                | 124 200 |  | 124 200 | 124 153 |  | 124 153 | -47    |  | -47    |
|   | <b>продукту</b>                                                                                                                             |        |                           |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
| 1 | Кількість об'єктів на яких буде проведено поточний ремонт в смт Смолине                                                                     | од.    | Кошторис                  | 4       |  | 4       | 4       |  | 4       | 0      |  | 0      |
| 2 | Кількість батарей, які буде замінено за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 (I поверх)                                       | од.    | Розрахунок                | 20      |  | 20      | 20      |  | 20      | 0      |  | 0      |
| 3 | Кількість вікон, які буде замінено за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 (I поверх)                                         | од.    | Розрахунок                | 9       |  | 9       | 9       |  | 9       | 0      |  | 0      |
| 4 | Площа покрівлі даху адміністративної будівлі на якому буде проведено ремонт                                                                 | кв. м. | Технічний паспорт будівлі | 113,4   |  | 113,4   | 113,4   |  | 113,4   | 0      |  | 0      |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                                                         |        |                           |         |  |         |         |  |         |        |  |        |
| 1 | Середні витрати на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту одного об'єкту в смт Смолине                                       | грн.   | Розрахунок                | 283 262 |  | 283 262 | 283 262 |  | 283 262 | 0      |  | 0      |
| 2 | Середні витрати на заміну одної батареї                                                                                                     | грн.   | Розрахунок                | 11 275  |  | 11 275  | 10 098  |  | 10 098  | -1 177 |  | -1 177 |
| 3 | Середні витрати на заміну одного вікна                                                                                                      | грн.   | Розрахунок                | 24 278  |  | 24 278  | 22 102  |  | 22 102  | -2 176 |  | -2 176 |

|               |                                                                                                   |       |            |       |  |       |       |  |       |   |  |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|---|--|---|
| 4             | Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м.кв. покрівлі даху адміністративної будівлі    | грн.  | Розрахунок | 1 095 |  | 1 095 | 1 095 |  | 1 095 | 0 |  | 0 |
| <b>якості</b> |                                                                                                   |       |            |       |  |       |       |  |       |   |  |   |
| 1             | Рівень готовності об'єктів з поточного ремонту в смт Смоліне                                      | відс. | Розрахунок | 100   |  | 100   | 100   |  | 100   | 0 |  | 0 |
| 2             | Рівень виконання робіт з поточного ремонту окремих приміщень I поверху в адміністративній будівлі | відс. | Розрахунок | 100   |  | 100   | 100   |  | 100   | 0 |  | 0 |
| 3             | Рівень готовності об'єкта з поточного ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі              | відс. | Розрахунок | 100   |  | 100   | 100   |  | 100   | 0 |  | 0 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>затрат</b> |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2             | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту окремих приміщень в адміністративній будівлі розташованій за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 (I поверх) | грн.           | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через те, що вартість укладених договорів на проведення поточного ремонту нижча від запланованої, в наслідок чого виникла економія бюджетних коштів, роботи виконані у повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3             | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1                               | грн.           | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через те, що вартість укладених договорів на проведення поточного ремонту нижча від запланованої, в наслідок чого виникла економія бюджетних коштів, роботи виконані у повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   | продукту                                |      |                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ефективності                            |      |                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Середні витрати на заміну одної батареї | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що підприємство, придбало матеріали за ціною нижчою від запланованої, що зменшило середню вартість витрат |
| 3 | Середні витрати на заміну одного вікна  | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що підприємство, придбало матеріали за ціною нижчою від запланованої, що зменшило середню вартість витрат |
|   | якості                                  |      |                                                                                                                                                                                                             |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З бюджету Смолінської територіальної громади передбачено кошти у сумі 1 133 046 грн. на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту плоских покрівель будівель системи водопостачання та водовідведення смт Смоліне, які використані за призначенням та у повному обсязі.

На проведення поточного ремонту окремих приміщень в адміністративній будівлі розташованій за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 (I поверх) комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачені кошти у сумі 444 000 грн. Кошти використані у сумі 400 887 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 43 113 грн. Роботи виконані у повному обсязі.

З обласного бюджету комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено кошти у сумі 124 200,00 грн. на проведення поточного ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1. Кошти використані у сумі 124 153 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 47 грн. Роботи виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів Смолінської територіальної громади, виділених для ОКВП "Дніпро-Кіровоград", було закуплено матеріали та проведено поточний ремонт плоских покрівель будівель системи водопостачання та водовідведення смт Смоліне, кошти використані за призначенням та у повному обсязі.

За рахунок коштів обласного бюджету, комунальним підприємством по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради проведено поточні ремонти окремих приміщень (I поверх) та покрівлі даху в адміністративній будівлі розташованій за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1. Роботи виконані у повному обсязі.

\* 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.

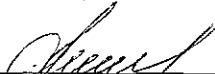
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

  
(підпис)

Ольга ДОВЖУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила КУПЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)