

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 2025 рік**

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

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	Фінансова підтримка КП по управлінню будинками на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Чорновола, 31, м.Кропивницький	300 000		300 000	300 000		300 000	0		0

2	Фінансова підтримка ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на погашення заборгованості за послуги з розподілу та постачання електричної енергії	14 899 000		14 899 000	4 520 000		4 520 000	-10 379 000		-10 379 000
<b>Усього</b>		<b>15 199 000</b>		<b>15 199 000</b>	<b>4 820 000</b>		<b>4 820 000</b>	<b>-10 379 000</b>		<b>-10 379 000</b>

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
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що ненадійшли кошти з місцевого бюджету

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 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 2025 рік	300 000		300 000	300 000		300 000	0		0
<b>Усього</b>		<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>		<b>0</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>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Чорновола, 31, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	300 000		300 000	300 000		300 000	0		0

2	Заборгованість ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії, що утворилася станом 01.12.2025р.	грн.	Внутрішній облік підприємства	72 764 914		72 764 914	72 764 914		72 764 914	0		0
3	Обсяг видатків на погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії	грн.	Розрахунок	14 899 000		14 899 000	4 520 000		4 520 000	-10 379 000		-10 379 000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість окремих приміщень в яких буде проведено ремонтні роботи	од.	Технічний паспорт будівлі	11		11	11		11	0		0
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт одного приміщення в адміністративній будівлі	грн.	Розрахунок	27 273		27 273	27 273		27 273	0		0
	<b>якості</b>											
1	Рівень погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії, що утворилася станом 01.12.2025р.	віде.	Розрахунок	20,5		20,5	6,2		6,2	-14,3		-14,3

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>		
3	Обсяг видатків на погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що ненадійшли кошти з місцевого бюджету
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		
1	Рівень погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії, що утворилася станом 01.12.2025р.	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що ненадійшли кошти з місцевого бюджету, тому рівень погашення заборгованості менший від запланованого.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З бюджетів територіальних громад обласному бюджету Кіровоградської області передбачено кошти у сумі 4 520 000,00 грн., для погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії, які використані за призначенням та у повному обсязі.

З обласного бюджету на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Чорновола, 31, м. Кропивницький комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено кошти у сумі 300 000 грн. Кошти використані за призначенням та у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для погашення заборгованості за послуги з розподілу та постачання електричної енергії з бюджетів територіальних громад обласному бюджету Кіровоградської області передбачено кошти у сумі 4 520 000,00 грн., для погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної, надані кошти на погашення боргу по договору субкредитування, що зменшило його на 6,2%.

За рахунок коштів обласного бюджету, комунальним підприємством по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради закупівлено матеріали для проведення ремонтних робіт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Чорновола, 31, м. Кропивницький.

\* 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



(підпис)

Ольга ДОВЖУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Людмила КУПЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)