

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**

1	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 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 Кіровоградської обласної державної адміністрації	33708491		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	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	Забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах та поліпшення стану довкілля

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення модернізації каналізаційних очисних споруд на підприємствах житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів водовідведення

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	Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на каналізаційно-насосних станціях ОКВП "Дніпро-Кіровоград" (для Смолінського ВКГ)		300 000	300 000		299 880	299 880		-120	-120
	Усього		300 000	300 000		299 880	299 880		-120	-120

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
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів субвенції від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на придбання насосного та технологічного обладнання нижча від запланованої, в наслідок чого виникла економія бюджетних коштів, роботи виконані у повному обсязі

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
	Усього									

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
	заграт											
1	Обсяг видатків на придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на каналізаційно-насосних станціях	грн.	Розрахунок		300 000	300 000		299 880	299 880		-120	-120
	продукту											
1	Кількість придбаного насосного та технологічного обладнання	од.	Розрахунок		2	2		2	2		0	0

ефективності												
1	Середні витрати на придбання насосного та технологічного обладнання	грн.	Розрахунок		150 000	150 000		149 940	149 940		-60	-60
якості												
1	Рівень виконання робіт по заміні насосного та технологічного обладнання	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
	затрат		
1	Обсяг видатків на придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на каналізаційно-насосних станціях	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на придбання насосного та технологічного обладнання нижча від запланованої, в наслідок чого виникла економія бюджетних коштів, роботи виконані у повному обсязі
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на придбання насосного та технологічного обладнання	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 300 000 грн. на придбання насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на каналізаційно-насосних станціях. Роботи виконані у повному обсязі. Залишок не використаних коштів повернуто до бюджету Смолінської територіальної громади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

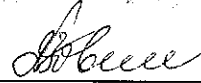
За рахунок коштів Смолінської територіальної громади, виділених для ОКВП "Дніпро-Кіровоград", було закуплено насоси та технологічне обладнання, проведена заміна обладнання на каналізаційно-насосних станціях в смт Смоліне, кошти використані за призначенням.

*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)