

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>23227605</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>23227605</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1518110</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8110</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0320</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та подолання (усунення) наслідків надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

**Сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і території міста**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру

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			гривень
		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	Капітальний ремонт (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2	0	3 000 000	3 000 000	0	2 607 696	2 607 696	0	-392 304	-392 304	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 607 696</b>	<b>2 607 696</b>	<b>0</b>	<b>-392 304</b>	<b>-392 304</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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, на суму 392304 грн виникло внаслідок здешевлення вартості робіт, що утворило економію бюджетних коштів. Роботи по капітальному ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 виконано в повному обсязі - стовідсотково.

## 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
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (із змінами)	0	3 000 000	3 000 000	0	2 607 696	2 607 696	0	-392 304	-392 304
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 607 696</b>	<b>2 607 696</b>	<b>0</b>	<b>-392 304</b>	<b>-392 304</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 витрат з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3 000 000	3 000 000	0	2 607 696	2 607 696	0	-392 304	-392 304
	<b>продукту</b>											
2	Кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт (відновлювальні роботи)	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2	грн.	розрахунок	0	3 000 000	3 000 000	0	2 607 696	2 607 696	0	-392 304	-392 304
	<b>якості</b>											
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	0,0	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
1	затрат	грн.	Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом на здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023 рік, на суму 392304 грн виникло внаслідок здешевлення вартості робіт, що утворило економію бюджетних коштів. Роботи по капітальному ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 виконано в повному обсязі - стовідсоткової.
2	продукту	од.	Розбіжності відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів на заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та подолання (усунення) наслідків надзвичайних ситуацій у 2023 році склали 2607696 гривень, що на 392304 гривні менше від видатків, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією бюджетних коштів. Роботи по капітальному ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 виконано в повному обсязі - стовідсотково.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, що діє в рамках КТПКВК 1518110, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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.

**Начальник управління капітального будівництва  
Кропивницької міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій БЛОКІНЬ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Світлана ГОНЧАР**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)