

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>1500000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>23227605</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>1510000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>23227605</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>1513230</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3230</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1070</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>11528000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень для забезпечення створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

**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	Капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60	0	1 500 000	1 500 000	0	1 400 000	1 400 000	0	-100 000	-100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становило 100000грн та є наслідком економії бюджетних коштів. Завершено технологічний комплекс робіт, запланований на 2022 рік. Завершення виконання робіт планується у 2023 році.

**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	1 500 000	1 500 000	0	1 400 000	1 400 000	0	-100 000	-100 000
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</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>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг робіт з капітального ремонту приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60, запланований на бюджетний рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1 500 000	1 500 000	0	1 400 000	1 400 000	0	-100 000	-100 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів капітального ремонту приміщень з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного	грн.	розрахунок	0	1 500 000	1 500 000	0	1 400 000	1 400 000	0	-100 000	-100 000
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60 на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	93,3	93,3	0	-6,7	-6,7

## 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 використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60 та затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2022рік, становили 1000000грн, що є наслідком економії бюджетних коштів. Завершено технологічний комплекс робіт, запланований на 2022 рік. Завершення виконання робіт планується у 2023 році.
2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік на проведення робіт з капітального ремонту приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60 склали 1400000гривня, що на 100000гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 93,3 відсотки річного плану. Завершено технологічний комплекс робіт. Завершення виконання робіт планується у 2023 році.. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

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

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1513230 виконано роботи з капітального ремонту приміщень, за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60, що надасть можливості створити належні умови для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану. 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)