Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03084204 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) 03084204 (код за ЄДРПОУ)

3. 1518110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0253600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення готовності до використання за призначенням споруд цивільного захисту об'єктів нерухомого майна

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту

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
Усього			3 515 400,00	3 515 400,00		3 515 399,00	3 515 399,00		-1,00	-1,00
1	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту		3 515 400,00	3 515 400,00		3 515 399,00	3 515 399,00		-1,00	-1,00

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	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень

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)			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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2027 роки***		***3 515 400,00***	***3 515 400,00***		***3 515 399,00***	***3 515 399,00***		***-1,00***	***-1,00***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	**затрат**											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами		3 515 400,00	3 515 400,00		3 515 399,00	3 515 399,00		-1,00	-1,00
1.2	Обсяг робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		1 828	1 828		1 828	1 828			
1.3	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		28 760 149,00	28 760 149,00		28 760 149,00	28 760 149,00			
2	**продукту**											
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту	од.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами		1,0	1,0		1,0	1,0			
3	**ефективності**											
3.1	Середні вартість капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в поточному році	грн.	Розрахунок		3 515 400,00	3 515 400,00		3 515 399,00	3 515 399,00		-1,00	-1,00
3.2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розрахунок		15 733,00	15 733,00		15 733,00	15 733,00			
4	**якості**											
4.1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на початок року	відс.	Розрахунок		86,7	86,7		86,7	86,7			
4.2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року	відс.	Розрахунок		98,9	98,9		98,9	98,9			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**затрат**		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	Середні вартість капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в поточному році	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обсягу видатків проводилося виконання робіт по капітальному ремонту споруди цивільного захисту 1 об'єкту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми 1518110 дала можливість провести роботи з капітального ремонту споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101).

* 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 департаменту _____ (підпис) *Денис МАЗУРЕНКО* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) *Наталія ГАВРИШКО* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)