

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1500000	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради					38468277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради					38468277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1510180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			16568000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого розвитку інфраструктури територіальної громади

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації повноважень органами місцевого самоврядування

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання за адресою : вул. Грекова, 5 в м. Миргороді Полтавської області в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
2	Забезпечення виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргороді Полтавської обл. в рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення проведення заходів при реконструкції центру естетичного виховання по в.Грекова,5в м.Миргороді	150000,00	0,00	150000,00	18785,01	0,00	18785,01	-131214,99	0,00	-131214,99
2	забезпечення проведення заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в.Гоголя ,173/2 в м.Миргород	150000,00	0,00	150000,00	38525,42	0,00	38525,42	-111474,58	0,00	-111474,58
	<b>Усього</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>57310,43</b>	<b>0,00</b>	<b>57310,43</b>	<b>-242689,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-242689,57</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
1	відхилення відбулося в зв'язку з перенесенням виконання заходів в рамках реалізації проекту НКПВУ
2	відхилення відбулося в зв'язку з перенесенням виконання заходів в рамках реалізації проекту НКПВУ

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 з реалізації проекту "Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул.Гоголя, 173/2 в м.Миргород Полтавської області" у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України"	150000,00	0,00	150000,00	38525,42	0,00	38525,42	-111474,58	0,00	-111474,58
2	Програма з реалізації проекту "Реконструкція центру естетичного виховання за адресою:вул.Грекова 5 в м.Миргород Полтавська обл."у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	150000,00	0,00	150000,00	18785,01	0,00	18785,01	-131214,99	0,00	-131214,99

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 видатів на виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	тис.грн.	план фінансування Програм НКПВУ	150,00	0,00	150,00	18,80	0,00	18,80	-131,20	0,00	-131,20
2	Обсяг видатків на виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в.Гоголя,173/2 в м. Миргород	тис.грн.	план фінансування Програм НКПВУ	150,00	0,00	150,00	38,50	0,00	38,50	-111,50	0,00	-111,50
	<b>Продукту</b>											
3	кількість заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в	од.	план фінансування Програм НКПВУ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	м.Миргороді											
4	кількість заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в.Гоголя,173/2 в м.Миргороді	од.	план фінансування Програм НКПВУ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість одного заходу при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргороді	тис.грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	6,30	0,00	6,30	-43,70	0,00	-43,70
6	середня вартість одного заходу при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в.Гоголя,173/2 в м. Миргороді	тис.грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	12,80	0,00	12,80	-37,20	0,00	-37,20
	Якості											
7	Рівень освоєння коштів на виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргороді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	12,50	0,00	12,50	-87,50	0,00	-87,50
8	Рівень освоєння коштів на виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в.Гоголя, 173/2 в м.Миргороді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	25,70	0,00	25,70	-74,30	0,00	-74,30

## 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>		
1	Обсяг видатків на виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	тис.грн.	відхилення відбулося в зв'язку з перенесенням виконання заходів в рамках реалізації проєкту НКПВУ
2	Обсяг видатків на виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в.Гоголя,173/2 в м. Миргород	тис.грн.	відхилення відбулося в зв'язку з перенесенням виконання заходів в рамках реалізації проєкту НКПВУ
	<b>Продукту</b>		
3	кількість заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргороді	од.	
4	кількість заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в.Гоголя,173/2 в м.Миргороді	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	середня вартість одного заходу при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргороді	тис.грн.	відхилення відбулося в зв'язку з перенесенням виконання заходів в рамках реалізації проєкту НКПВУ
6	середня вартість одного заходу при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в.Гоголя,173/2 в м. Миргороді	тис.грн.	відхилення відбулося в зв'язку з перенесенням виконання заходів в рамках реалізації проєкту НКПВУ
	<b>Якості</b>		
7	Рівень освоєння коштів на виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргороді	відс.	відхилення відбулося в зв'язку з перенесенням виконання заходів в рамках реалізації проєкту НКПВУ
8	Рівень освоєння коштів на виконання заходів при реконструкції старої будівлі	відс.	відхилення відбулося в зв'язку з перенесенням виконання заходів в рамках реалізації проєкту НКПВУ



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не повністю в зв'язку з продовженням робіт в рамках Проекту НКПВУ на 2023 рік

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

Бюджетна програма виконана не повністю в зв'язку з продовженням виконання заходів в рамках Проекту НКПВУ на 2023 рік

\* 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.

Начальник ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

Максим БОГАСНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КАПУСТІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)