

## 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.	1517366	7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	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 проектів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання реконструкції центру естетичного виховання в м.Миргород та реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв в м.Миргород в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Програми з реалізації проекту реконструкції центру естетичного виховання в м.Миргород в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
2	Виконання Програми з реалізації проекту по реконструкції старої будівлі школи №1 в рамках НКПВУ

### 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	Здійснення реконструкції центру естетичного виховання по в.	0,00	121 72241,00	121 72241,00	0,00	11004938,99	11004938,99	0,00	-1167302,01	-1167302,01

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Грекова, 5 в м. Миргород									
2	здійснення реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по в. Гоголя, 173/2 в м. Миргород	0,00	3645902,00	3645902,00	0,00	2138216,45	2138216,45	0,00	-1507685,55	-1507685,55
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>15818143,00</b>	<b>15818143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13143155,44</b>	<b>13143155,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2674987,56</b>	<b>-2674987,56</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 відбулось в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
2	відхилення відбулось в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік

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"	0,00	3645902,00	3645902,00	0,00	2138216,45	2138216,45	0,00	-1507685,55	-1507685,55
2	Програми 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	0,00	12172241,00	12172241,00	0,00	11004938,99	11004938,99	0,00	-1167302,01	-1167302,01

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 видатків по реконструкції ЦЕВ по в. Грекова, 5 в м.Миргород	тис.грн.	Наказ Мінрозвитку громад №30	0,00	12172,20	12172,20	0,00	11004,90	11004,90	0,00	-1167,30	-1167,30
2	обсяг видатків по реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв	тис.грн.	Наказ Мінрозвитку громад №30 від 07.02.2022р	0,00	3645,90	3645,90	0,00	2138,20	2138,20	0,00	-1507,70	-1507,70
	<b>Продукту</b>											
3	кількість проектів по реконструкції ЦЕВ по в. Грекова, 5 в м.Миргород	од	Наказ Мінрозвитку громад №30	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість проектів по реконструкції старої	од	Наказ Мінрозвитку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будівлі школи №1 під школу мистецтв		громад №30 від 07.02.2022р									
	<b>Ефективності</b>											
5	середні витрати на один проєкт	тис. грн.	розрахунок	0,00	12172,20	12172,20	0,00	11004,90	11004,90	0,00	-1167,30	-1167,30
6	середні витрати на один проєкт	тис. грн.	розрахунок	0,00	3645,90	3645,90	0,00	2138,20	2138,20	0,00	-1507,70	-1507,70
	<b>Якості</b>											
7	рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по реконструкції ЦЕВ	відс.	графік виконання робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	90,40	90,40	0,00	-9,60	-9,60
8	рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв	відс.	графік виконання робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	58,60	58,60	0,00	-41,40	-41,40

## 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 по реконструкції ЦЕВ по в. Грекова, 5 в м. Миргород	тис. грн.	відхилення відбулось в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
2	обсяг видатків по реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв	тис. грн.	відхилення відбулось в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
	<b>Продукту</b>		
3	кількість проєктів по реконструкції ЦЕВ по в. Грекова, 5 в м. Миргород	од.	
4	кількість проєктів по реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв	од.	
	<b>Ефективності</b>		
5	середні витрати на один проєкт	тис. грн.	відхилення відбулось в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
6	середні витрати на один проєкт	тис. грн.	відхилення відбулось в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
	<b>Якості</b>		
7	рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по реконструкції ЦЕВ	відс.	відхилення відбулось в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
8	рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України по реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв	відс.	відхилення відбулось в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не повністю в зв'язку з продовженням виконання робіт в рамках проєкту НКПВУ в 2023 році.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не повністю в зв'язку з продовженням виконання робіт в рамках проєкту НКПВУ в 2023 році.


\* 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

  
(підпис) Максим БОГАЄНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис) Наталія КАПУСТІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)