

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.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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	Забезпечення здійснення заходів по ремонту об'єктів благоустрою для покращення умов проживання мешканців громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	137000,00	0,00	137000,00	117278,84	0,00	117278,84	-19721,16	0,00	-19721,16
	Усього	137000,00	0,00	137000,00	117278,84	0,00	117278,84	-19721,16	0,00	-19721,16

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 виникло внаслідок економії бюджетних коштів на проведення поточного ремонту

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 благоустрою населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	137000,00	0,00	137000,00	117278,84	0,00	117278,84	-19721,16	0,00	-19721,16

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
	Затрат											
1	площа автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.	тис.грн.	розрахунок	0,55	0,00	0,55	0,47	0,00	0,47	-0,08	0,00	-0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	м шляхів територіальної громади											
	Якості											
4	динаміка кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини 'неналежний стан дороги'	відс.	статистичні дані	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	площа автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	
	Продукту		
2	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	
	Ефективності		
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів територіальної громади	тис.грн.	розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
	Якості		
4	динаміка кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини 'неналежний стан дороги'	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані з економією бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з отриманням економії бюджетних коштів


* 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)