

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. | 1517330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 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 будівництву та реконструкції інших об'єктів комунальної власності для розвитку соціально-економічної інфраструктури територіальної громади |

5. Мета бюджетної програми

забезпечення будівництва та реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 2 | Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |
| 3 | Забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності міської територіальної громади |

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 | здійснення будівництва інших об'єктів комунальної власності | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100000,00 | -100000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | територіальної громади | | | | | | | | | |
| 2 | здійснення реконструкції інших об'єктів комунальної власності | 0,00 | 3735275,00 | 3735275,00 | 0,00 | 2371552,03 | 2371552,03 | 0,00 | -1363722,97 | -1363722,97 |
| | Усього | 0,00 | 3835275,00 | 3835275,00 | 0,00 | 2371552,03 | 2371552,03 | 0,00 | -1463722,97 | -1463722,97 |

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 не проведення видатків в зв'язку з обмеженням їх здійснення згідно Пост.КМУ №590 |
| 2 | роботи по реконструкції розподільчої мережі до котельні не виконувались в зв'язку з обмеженням оплати згідно Постанови КМУ №590 |

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 будівництва , реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 0,00 | 3635275,00 | 3635275,00 | 0,00 | 2321878,77 | 2321878,77 | 0,00 | -1313396,23 | -1313396,23 |
| 2 | "Питна вода Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки " | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 49673,26 | 49673,26 | 0,00 | -150326,74 | -150326,74 |

гривень

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 | обсяг будівництва (км) | км. | Проектно-кошторисна документація | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обсяг реконструкції об'єктів | м.кв. | Проектно-кошторисна документація | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | Перелік об'єктів , видатки на які будуть проводиться з коштів бюджету розвитку | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість об'єктів , які планується | од. | Перелік об'єктів , | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|----------|---|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|
| | реконструювати | | видатки на які будуть проводитися з коштів бюджету розвитку | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 6 | середні витрати на 1км будівництва об'єктів | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 833,30 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -833,30 | -833,30 |
| 7 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 1245,09 | 1245,09 | 0,00 | 790,50 | 790,50 | 0,00 | -454,59 | -454,59 |
| 8 | середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єктів | грн. | розрахунок | 0,00 | 27875,00 | 27875,00 | 0,00 | 22803,38 | 22803,38 | 0,00 | -5071,62 | -5071,62 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 9 | динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 77,60 | 77,60 | 0,00 | -22,40 | -22,40 |

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 |
| | Затрат | | |
| 1 | обсяг будівництва (км) | км. | |
| 2 | Обсяг реконструкції об'єктів | м.кв. | розбіжність виникла внаслідок не проведення оплати згідно пост.№590 тому роботи по рек розпод мережі від ТК№3до ТК№12 не розпочинались |
| | Продукту | | |
| 3 | кількість об'єктів,які планується побудувати | од. | |
| 4 | кількість об'єктів ,які планується реконструювати | од. | |
| | Ефективності | | |
| 5 | середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | витрати не відбулися внаслідок не проведення видатків по Пост.КМУ590та винкла заборгованість на 01.01.2023р. |
| 6 | середні витрати на 1км будівництва об'єктів | тис.грн. | витрати не відбулися внаслідок не проведення видатків по Пост.КМУ590та винкла заборгованість на 01.01.2023р. |
| 7 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис.грн. | витрати зменшились внаслідок обмеження видатків згідно Пост.№590 |
| 8 | середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єктів | грн. | середні витрати зменшились внаслідок обмеження видатків згідно Пост.№590 |
| | Якості | | |
| 9 | динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | відс. | |
| 10 | динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | обсяг реконструкції зменшився внаслідок обмеження проведення витрат згідно Пост.№590 |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не повністю за рахунок обмеження видатків згідно Постанови КМУ №590

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не повністю за рахунок обмеження видатків згідно Постанови КМУ №590.

* 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 КАПУСТИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)