

## 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 на 2022 рік

1.	<b>1500000</b>	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.	<b>1510000</b>	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради					38468277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1517322</b>	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			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 закладів охорони здоров'я для покращення якості надання медичних послуг мешканцям громади

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я
2	Забезпечення проєктування реконструкції об'єктів

#### 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 капітального ремонту приміщень закладів медицини	0,00	4939405,00	4939405,00	0,00	2156832,30	2156832,30	0,00	-2782572,70	-2782572,70

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Реконструкція комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" по вул.Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області (проект)	0,00	544313,00	544313,00	0,00	528515,00	528515,00	0,00	-15798,00	-15798,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>5483718,00</b>	<b>5483718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2685347,30</b>	<b>2685347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2798370,70</b>	<b>-2798370,70</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 виникло в зв'язку з обмеженням проведення видатків Постановою КМУ №590 виконання робіт по капітальному ремонту інфекційного відділення перенесено на 2023рік
2	відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів

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 будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	5483718,00	5483718,00	0,00	2685347,30	2685347,30	0,00	-2798370,70	-2798370,70

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	площа приміщень, які потребують капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	617,40	617,40	0,00	269,60	269,60	0,00	-347,80	-347,80
	<b>Продукту</b>											
2	площа приміщень, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	617,40	617,40	0,00	269,60	269,60	0,00	-347,80	-347,80
3	кількість проектів на реконструкцію медичних закладів	од.	перелік об'єктів бюджету розвитку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв м приміщень	тис.грн.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість одного проекту реконструкції	тис.грн.	розрахунок	0,00	544,30	544,30	0,00	528,50	528,50	0,00	-15,80	-15,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
6	динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	17291,50	17291,50	0,00	7594,40	7594,40	0,00	-9697,10	-9697,10
7	рівень готовності проєктів реконструкції	відс.	графік виконання ПКД	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	площа приміщень, які потребують капітального ремонту	кв. м.	в зв'язку з затримкою проведення оплати виконаних робіт по капітальному ремонту інфекційного відділення частина робіт не виконана
	<b>Продукту</b>		
2	площа приміщень, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	
3	кількість проєктів на реконструкцію медичних закладів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м приміщень	тис. грн.	
5	середня вартість одного проєкту реконструкції	тис. грн.	розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів
	<b>Якості</b>		
6	динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	
7	рівень готовності проєктів реконструкції	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники частково не виконані, в зв'язку з обмеженням здійснення видатків згідно Постанови КМУ №590 та продовженням виконання капітального ремонту інфекційного відділення в 2023 році.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма частково не виконана з об'єктивних причин.


\* 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 БОГАЄНКО  
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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