

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджетного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування територіальної оборони громади.
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення належного функціонування територіальної оборони громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтів приміщень виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського РГЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правопорядку.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Оплата робіт та послуг з проведення ремонтів приміщень виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського	0,00	6005100,00	6005100,00	0,00	5657392,18	5657392,18	0,00	-347707,82	-347707,82		

гривень

1	2										
	РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби										
	Усього										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0,00	6005100,00	6005100,00	0,00	5657392,18	5657392,18	0,00	-347707,82	-347707,82	

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	Економія коштів відповідно до фактичної потреби.										

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			гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2022-2024 роки	0,00	6005100,00	6005100,00	0,00	5657392,18	5657392,18	0,00	-347707,82	-347707,82			

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 результати показників, 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	Сума кошторисних призначень для оплати робіт та послуг з проведення ремонтів приміщень виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правоохоронного відділу військової служби правоохоронного відділу	грн	Програма ПКД	0,00	6005100,00	6005100,00	0,00	5657392,18	5657392,18	0,00	-347707,82	-347707,82		
	Продукту													
2	Кількість нежитлових приміщень виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правоохоронного відділу військової служби правоохоронного відділу	од	ПКД	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності													
3	Середня вартість проведення ремонту одного приміщення виділених для розміщення підрозділів територіальної	грн	Розрахунок	0,00	2001700,00	2001700,00	0,00	1885797,39	1885797,39	0,00	-115902,61	-115902,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	оборони, Миргородського РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правопорядку											
	Якості											
4	Відсоток освоєння коштів після проведення ремонтів приміщень виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правопорядку	відс	Розрахунок	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	Затрат	3	4									
1	Сума кошторисних призначень для оплати робіт та послуг з проведення ремонтів приміщень виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правопорядку, що поребнують проведення ремонтів	грн	Економія коштів відповідно до фактичної потреби									
	Продукту											
2	Кількість нежитлових приміщень виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правопорядку, що поребнують проведення ремонтів	од	Відхилення відсутні									
	Ефективності											
3	Середня вартість проведення ремонту одного приміщення виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правопорядку	грн	Економія коштів відповідно до фактичної потреби									
	Якості											
4	Відсоток освоєння коштів після проведення ремонтів приміщень виділених для розміщення підрозділів територіальної оборони, Миргородського РТЦК та СП, Полтавського регіонального відділу військової служби правопорядку	відс	Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Має місце економія коштів відповідно до фактичної потреби за спеціальним фондом програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної програми ставилося реалізувати одне завдання, яке повністю реалізовано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин виділення обсягів касових видатків (надає кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Начальник ВЖКГ Миргородської міської ради

Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бухгалтер

Тетяна БОРИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

