

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1517322	7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів	1656800000
	(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
3	Проведення реконструкції закладів медицини

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	площа приміщень, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів реконструкції	од.	рішення сесії	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість капітального ремонту 1 кв м приміщень	тис.грн.	розрахунок	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість одного об'єкта реконструкції	тис.грн.	розрахунок	0,00	2375,40	2375,40	0,00	962,10	962,10	0,00	-1413,30	-1413,30
7	середня вартість 1 кв м реконструкції об'єктів	тис.грн.	розрахунок	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00
9	динаміка обсягу реконструкції порівняно з минулим роком	відс.	графік виконання робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	40,70	40,70	0,00	-59,30	-59,30

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 приміщень, які потребують капітального ремонту	кв. м.	
2	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	розбіжність виникла внаслідок перенесення виконання робіт на 2024 рік
	Продукту		
3	площа приміщень, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	
4	кількість об'єктів реконструкції	од.	
	Ефективності		
5	середня вартість капітального ремонту 1 кв м приміщень	тис.грн.	
6	середня вартість одного об'єкта реконструкції	тис.грн.	
7	середня вартість 1 кв м реконструкції об'єктів	тис.грн.	
	Якості		
8	динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	
9	динаміка обсягу реконструкції порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по капремонті інфекційного відділення виконані повністю, по реконструкції КНП "МЛПЛ" та поліклініки результативні показники не виконані в повному обсязі в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не повністю по причині перенесення виконання робіт по реконструкції закладів медицини на 2024 рік.

* 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.

Голова комісії з припинення

Член комісії з припинення



(підпис)

Максим БОГАЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Наталія КАПУСТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)