

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.	1517324	7324 0443 Будівництво установ та закладів культури	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 та реконструкції закладів культури

5. Мета бюджетної програми

забезпечення належного рівня доступу до закладів культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції приміщень закладів культури

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 реконструкції закладів культури	0,00	1328273,00	1328273,00	0,00	1328272,26	1328272,26	0,00	-0,74	-0,74
	Усього	0,00	1328273,00	1328273,00	0,00	1328272,26	1328272,26	0,00	-0,74	-0,74

гривень

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	

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 населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	1328273,00	1328273,00	0,00	1328272,26	1328272,26	0,00	-0,74	-0,74

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 реконструкції об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	73,70	73,70	0,00	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	рішення сесії міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня вартість проведення реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0,00	1328,30	1328,30	0,00	1328,30	1328,30	0,00	0,00	0,00
4	середня вартість 1 кв м реконструкції	тис.грн.	розрахунок	0,00	18,02	18,02	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	динаміка обсягу реконструкції порівняно з минулим роком	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	2	3	4

1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	
	Продукту		
2	кількість об'єктів реконструкції	од.	
	Ефективності		
3	середня вартість проведення реконструкції одного об'єкту	тис.грн.	
4	середня вартість 1 кв м реконструкції	тис.грн.	
	Якості		
5	динаміка обсягу реконструкції порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю.

* 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


 Максим БОГАСНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Наталія КАПУСТИНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)