

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.	1517330	7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 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
4	Погашення кредиторської заборгованості минулих років по будівництву 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	здійснення будівництва інших об'єктів комунальної власності територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	здійснення реконструкції інших об'єктів комунальної власності	0,00	2769023,00	2769023,00	0,00	2769022,25	2769022,25	0,00	-0,75	-0,75
3	проектування будівництва інших об'єктів комунальної власності	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
4	проектування реконструкції інших об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	погашення кредиторської заборгованості минулих років по будівництву інших об'єктів комунальної власності	0,00	74900,00	74900,00	0,00	74900,00	74900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	2943923,00	2943923,00	0,00	2843922,25	2843922,25	0,00	-100000,75	-100000,75

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	
2	
3	Розробка ПКД по будівництву місцевої автоматизованої системи оповіщення не завершена і перенесена на 2024 рік
4	
6	

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	1769023,00	1769023,00	0,00	1769022,25	1769022,25	0,00	-0,75	-0,75
2	"Питна вода Миргородської міської територіальної громади " на 2022-2026 роки "	0,00	74900,00	74900,00	0,00	74900,00	74900,00	0,00	0,00	0,00
3	Комплексна Програма розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2022 -2024роки	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
4	Програма реалізації проекту"Реконструкція розподільчої теплової мережі від ТК№3 до ТК №12 котельні Прорізна ,4 -а за адресою :вул. Данила Апостола в м.Миргород Полтавської області"в рамках Проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)" викупуваний на замовлення Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань((SECO)	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00

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	км.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	-0,00	-0,00
2	кредиторська заборгованість минулих років по будівництву об'єктів	тис.грн.	акт звірки розрахунків	0,00	74,90	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитися з коштів бюджету розвитку	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	2769,00	2769,00	0,00	2769,00	2769,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на 1 км реконструкції об'єктів	тис.грн.	розрахунок	0,00	7691,73	7691,73	0,00	7691,73	7691,73	0,00	0,00	0,00
6	середня витрати на розробку одного проекту на будівництво об'єктів	тис.грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Якості											
7	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень готовності проектної документації на будівництво об'єктів	відс.	акт виконаних робіт на розробку ПКД	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
9	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років по будівництву об'єктів	відс.	платіжні доручення	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
	Затрат		
1	обсяг реконструкції об'єктів	км.	
2	кредиторська заборгованість минулих років по будівництву об'єктів	тис.грн.	
	Продукту		
3	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Проект розробки ПКД не виготовлений
	Ефективності		
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	
5	середні витрати на 1 км реконструкції об'єктів	тис.грн.	

1	2	3	4
6	середня витрати на розробку одного проекту на будівництво об'єктів	тис.грн.	
	Якості		
7	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	
8	рівень готовності проектної документації на будівництво об'єктів	відс.	
9	відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років по будівництву об'єктів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не вповному обсязі ,оскільки відбулась затримка погодження розробленої ПКД по будівництву місцевої автоматизованої системи оповіщення .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не повністю 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.

Голова комісії з припинення

Член комісії з припинення


(підпис) Максим БОГАЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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