

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.	1517366	7366 0490 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	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	Реалізація проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання реконструкції центру естетичного виховання в м.Миргород та реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв в м.Миргород в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання програми з реалізації проєкту реконструкції ЦЕВц в м.Миргород в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
2	виконання Програми з реалізації проєкту по реконст рукції старої будівлі школи №1 під школу митсецтв в рамках НКПВУ
3	Виконання програми з реалізації проєкту по реконструкції поліклініки за адресою:вул.Гоголя,149-А м.Миргород Полтавської області

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
1	здійснення реконструкції центру естетичного виховання по вул. Грекова, 5 в м. Миргород	0,00	1138438,00	1138438,00	0,00	1138437,14	1138437,14	0,00	-0,86	-0,86
2	Здійснення реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород	0,00	1507686,00	1507686,00	0,00	1505734,28	1505734,28	0,00	-1951,72	-1951,72
										-10000000,00
Усього		0,00	12646124,00	12646124,00	0,00	2644171,42	2644171,42	0,00	-10001952,58	-10001952,58

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	відхилення відбулось за рахунок економії коштів не розпочата процедура закупівлі по реконструкції поліклініки в зв'язку з затримкою підписання угоди на передачу коштів позики

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма з реалізації проекту "Реконструкція старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України"	0,00	1507686,00	1507686,00	0,00	1505734,28	1505734,28	0,00	-1951,72	-1951,72
2	"Програми з реалізації проекту ""Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл. ""у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України"	0,00	1138438,00	1138438,00	0,00	1138437,14	1138437,14	0,00	-0,86	-0,86
3	Програма з реалізації проекту "Реконструкція будівлі поліклініки за адресою :вул., Гоголя, 149-А в м. Миргород Полтавської області" у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України"	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000000,00	-10000000,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків по реконструкції ЦЕВ по в. Грекова, 5 в м. Миргород	тис.грн.	рішення сесії міської ради	0,00	1138,40	1138,40	0,00	1138,40	1138,40	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків по реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв	тис.грн.	рішення сесії міської ради	0,00	1507,70	1507,70	0,00	1505,70	1505,70	0,00	-2,00	-2,00
3	обсяг видатків по реконструкції поліклініки	тис.грн.	рішення сесії міської ради	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
	Продукту											
4	кількість проєктів по реконструкції об'єктів в рамках НКПВУ	од.	рішення сесії міської ради	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
5	середні витрати на один проєкт по реконструкції об'єктів в рамках НКПВУ	тис.грн.	розрахунок	0,00	4215,40	4215,40	0,00	1322,10	1322,10	0,00	-2893,30	-2893,30
	Якості											
6	рівень освоєння субвенції з державного бюджету у рамках НКПВУ по реконструкції об'єктів	відс.	акти виконання робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	20,90	20,90	0,00	-79,10	-79,10

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 видатків по реконструкції ЦЕВ по в. Грекова, 5 в м. Миргород	тис.грн.	
2	Обсяг видатків по реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв	тис.грн.	
3	обсяг видатків по реконструкції поліклініки	тис.грн.	не розпочата процедура закупівлі по реконструкції поліклініки в зв'язку з затримкою підписання Мінінфраструктури угоди на передачу коштів позики
	Продукту		
4	кількість проєктів по реконструкції об'єктів в рамках НКПВУ	од.	Проєкт НКПВУ по реконструкції поліклініки не виконаний
	Ефективності		
5	середні витрати на один проєкт по реконструкції об'єктів в рамках НКПВУ	тис.грн.	
	Якості		
6	рівень освоєння субвенції з державного бюджету у рамках НКПВУ по реконструкції об'єктів	відс.	субвенція по реконструкції поліклініки не освоєна

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані в частині реалізації Програми НКПВУ по реконструкції поліклініки в зв'язку з затримкою підписання угоди про передачу коштів позики.

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



Максим БОГАЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія КАПУСТІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)