

## 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.	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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 ремонту та будівництву об'єктів дорожнього господарства для покращення умов проживання мешканців територіальної громади

#### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів громади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
2	забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
3	забезпечення проведення будівництва об'єктів дорожньо-транспортної мережі

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	проведення поточного ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	16230000,00	0,00	16230000,00	15966728,48	0,00	15966728,48	-263271,52	0,00	-263271,52
2	проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	0,00	8260000,00	8260000,00	0,00	8034430,40	8034430,40	0,00	-225569,60	-225569,60
4	Проведення будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури	0,00	135000,00	135000,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	16230000,00	8395000,00	24625000,00	15966728,48	8169430,40	24136158,88	-263271,52	-225569,60	-488841,12

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	відхилення виникло внаслідок економії коштів на проведення поточного ремонту доріг
2	відхилення виникло внаслідок економії коштів на проведення капітального ремонту доріг
4	

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 благоустрою населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	16230000,00	8260000,00	24490000,00	15966728,48	8034430,40	24001158,88	-263271,52	-225569,60	-488841,12
2	Програма розвитку велоруку Миргородської міської територіальної громади на 2021-2027 роки	0,00	135000,00	135000,00	0,00	135000,00	135000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	площа вулично-дорожньої мережі автомобільних доріг	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	1020,00	0,00	1020,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.кв.м	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	площа вулично-дорожньої мережі ,на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
4	площа шляхів вулично-дорожньої мережі , на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Дані КП" Спецкомунтранс"	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів будівництва дорожньої інфраструктури	од.	ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	1,20	0,00	1,20	1,18	0,00	1,18	-0,02	0,00	-0,02
7	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	0,00	1,40	1,40	0,00	1,36	1,36	0,00	-0,04	-0,04
8	середня вартість будівництва 1 кв.м об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
9	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-19,20	0,00	-19,20	-19,20	0,00	-19,20	0,00	0,00	0,00
10	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка побудованої площі об'єктів дорожньо-транспортної мережі порівняно з попереднім роком.	відс.	акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	площа вулично-дорожньої мережі автомобільних доріг	тис.кв.м	
2	Обсяг будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури	тис.кв.м	
	<b>Продукту</b>		
3	площа вулично-дорожньої мережі ,на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	
4	площа шляхів вулично-дорожньої мережі , на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	
5	кількість об'єктів будівництва дорожньої інфраструктури	од.	
	<b>Ефективності</b>		
6	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	
7	середня вартість 1 кв.м. капітального	тис.грн.	



1	2	3	4
	ремонт вулично-дорожньої мережі		
8	середня вартість будівництва 1 кв м об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	
	Якості		
9	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	
10	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	
11	динаміка побудованої площі об'єктів дорожньо-транспортної мережі порівняно з попереднім роком.	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю з позитивним результатом та отримано економію бюджетних коштів.


\* 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)