

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.	1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			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 державної політики, спрямованої на забезпечення економічного розвитку територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації заходів для економічного розвитку інфраструктури територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул. Грекова, 5 в м. Миргород
2	Забезпечення виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород

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	забезпечення проведення заходів по реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Полтавської області"									
2	Забезпечення проведення заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	20000,00	0,00	20000,00	17019,56	0,00	17019,56	-2980,44	0,00	-2980,44
	Усього	40000,00	0,00	40000,00	27019,56	0,00	27019,56	-12980,44	0,00	-12980,44

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 відбулось внаслідок економії бюджетних коштів
2	відхилення відбулось внаслідок економії бюджетних коштів

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
		20000,00	0,00	20000,00	17019,56	0,00	17019,56	-2980,44	0,00	-2980,44
1	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	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
2	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"	20000,00	0,00	20000,00						

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 видатків на виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по вул.Гоголя,173/2в м. Миргород	тис.грн.	План фінансування Програм НКПВУ	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
2	Обсяг видатків на виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	тис.грн.	План фінансування Програм НКПВУ	20,00	0,00	20,00	17,02	0,00	17,02	-2,98	0,00	-2,98
	Продукту											
3	кількість заходів при реконструкції старої будівлі школи №1 під школу мистецтв по	од.	План фінансування Програм НКПВУ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вул.Гоголя.173/2в м.Миргород											
4	кількість заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	од.	План фінансування Програм НКПВУ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість одного заходу при реконструкції старої будівлі школи №1під школу мистецтв по вул.Гоголя.173/2в м. Миргород	тис.грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
6	середня вартість заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул. Грекова,5 в м.Миргород	тис.грн.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	8,50	0,00	8,50	-1,50	0,00	-1,50
	Якості											
7	Рівень освоєння коштів на виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1під школу мистецтв по вул. Гоголя.173/2в м.Миргород Полтавської області"	відс.	акти виконання заходів	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
8	рівень освоєння коштів на виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	відс.	акти виконання заходів	100,00	0,00	100,00	85,10	0,00	85,10	-14,90	0,00	-14,90

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 на виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1під школу мистецтв по вул.Гоголя.173/2в м. Миргород	тис.грн.	розбіжність утворилась в результаті економії бюджетних коштів
2	Обсяг видатків на виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	тис.грн.	
	Продукту		
3	кількість заходів при реконструкції старої будівлі школи №1під школу мистецтв по вул.Гоголя.173/2в м.Миргород	од.	
4	кількість заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	од.	
	Ефективності		
5	середня вартість одного заходу при реконструкції старої будівлі школи №1під школу мистецтв по вул.Гоголя.173/2в м. Миргород	тис.грн.	
6	середня вартість заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул. Грекова,5 в м.Миргород	тис.грн.	
	Якості		
7	Рівень освоєння коштів на виконання заходів при реконструкції старої будівлі школи №1під школу мистецтв по вул. Гоголя.173/2в м.Миргород Полтавської області"	відс.	

1	2	3	4
8	рівень освоєння коштів на виконання заходів при реконструкції центру естетичного виховання по вул.Грекова,5 в м.Миргород	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана 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)