

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.	1517700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	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 програм допомоги і грантів Європейського Союзу для поліпшення енергоефективності будівель громади та забезпечення життєдіяльності громади в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснювати реконструкцію об'єктів комунальної власності територіальної громади
2	здійснювати придбання матеріалів для об'єктів теплопостачання

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	здійснення реконструкції інших об'єктів комунальної власності громади	0,00	1917597,60	1917597,60	0,00	1917597,60	1917597,60	0,00	0,00	0,00
2	придбання матеріалів для об'єктів теплопостачання	0,00	2091811,20	2091811,20	0,00	2091811,20	2091811,20	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	4009408,80	4009408,80	0,00	4009408,80	4009408,80	0,00	0,00	0,00

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	

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

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	сума коштів на придбання матеріалів по реконструкції об'єктів	тис.грн.	договір постач. матер.	0,00	1917,60	1917,60	0,00	1917,60	1917,60	0,00	0,00	0,00
2	обсяг придбання матеріалів	тис.грн.	зміни до кошторису	0,00	2091,81	2091,81	0,00	2091,81	2091,81	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів на які планується придбання матеріалів по реконструкції	од.	грантовий контракт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість поставок матеріалів	од.	накладна на придбання	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість одного об'єкту реконструкції	тис.грн.	розрахунок	0,00	1917,60	1917,60	0,00	1917,60	1917,60	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість однієї поставки матеріалів	тис.грн.	розрахунок	0,00	1045,90	1045,90	0,00	1045,90	1045,90	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	рівень освоєння коштів на придбання матеріалів по реконструкції об'єктів	відс.	накл.на постачання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	рівень освоєння коштів для придбання матеріалів для об'єктів теплопостачання	відс.	накладна на придбання матеріалів	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	сума коштів на придбання матеріалів по реконструкції об'єктів	тис.грн.	
2	обсяг придбання матеріалів	тис.грн.	
	Продукту		
3	кількість об'єктів на які планується придбання матеріалів по реконструкції	од.	
4	кількість поставок матеріалів	од.	
	Ефективності		
5	середня вартість одного об'єкту реконструкції	тис.грн.	
6	середня вартість однієї поставки матеріалів	тис.грн.	
	Якості		
7	рівень освоєння коштів на придбання матеріалів по реконструкції об'єктів	відс.	
8	рівень освоєння коштів для придбання матеріалів для об'єктів теплопостачання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю.

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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КАПУСТІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)