

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218410	8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації	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	Розвиток засобів масової інформації на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади та висвітлення життя громади через радіо та телебачення

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	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3536219,00	0,00	3536219,00	3519498,83	0,00	3519498,83	-16720,17	0,00	-16720,17
	Усього	3536219,00	0,00	3536219,00	3519498,83	0,00	3519498,83	-16720,17	0,00	-16720,17

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	Розбіжність між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками за напрямом "Фінансова підтримка засобів масової інформації" на суму 16720,17 грн пояснюється економією коштів використаних на: комунальні послуги та енергоносії в сумі 14067,35 грн, в тому числі: тепlopостачання 14000,01 грн, водопостачання та водовідведення 14,50 грн, постачання електроенергії 52,84 грн; заробітну плату 116,81грн; нарахування на заробітну плату 65,80 грн.; також зафіксована економія коштів по інших видатках на суму 1545,84 грн; предмети та матеріали економія становить 923,50 грн; послуги, крім комунальних, 0,87 грн .

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гравень										
№ 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 підтримки та розвитку Міської телестудії "Миргород" на 2022 – 2024 роки	3536219,00	0,00	3536219,00	3519498,83	0,00	3519498,83	-16720,17	0,00	-16720,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	відсоток обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу телепродукту поточного року до обсягу телепродукту минулого року	100,00	0,00	100,00	99,86	0,00	99,86	-0,14	0,00	-0,14
10	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу радіопродукту поточного року до обсягу радіопродукту минулого року	133,00	0,00	133,00	132,29	0,00	132,29	-0,71	0,00	-0,71

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 підтримки телепродукту	грн.	Фактичний показник обсягу підтримки телепродукту менше від затвердженого на 11703,82 грн. у зв'язку із економією коштів протягом звітного періоду по комунальним послугам з теплопостачання.
2	обсяг підтримки радіопродукту	грн.	Розбіжність між затвердженим і фактичним показником обсягу підтримки радіопродукту в бік зменшення на 5016,35 грн. виникла переважно за рахунок економії коштів по комунальним послугам.
3	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
4	обсяг телепродукту	хвилин	Незначне зменшення фактичного показника обсягу телепродукту від затвердженого на 34,07 хвилини виникло у зв'язку із перебоями в електропостачанні в період воєнного стану
5	обсяг радіопродукту	хвилин	Фактичний показник обсягу радіопродукту менший від запланованого на 533,27 хвилин у зв'язку із перебоями в електропостачанні в період воєнного стану
	Ефективності		
6	вартість на одиницю телепродукту	грн.	Розбіжності відсутні
7	вартість на одиницю радіопродукту	грн.	Розбіжності відсутні
8	видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Фактичний показник по видаткам на утримання 1 штатної одиниці менший від затвердженого на 1153,11 грн. у зв'язку із економією коштів по Програмі підтримки та розвитку Міської телестудії "Миргород" в сумі 16720,17грн.
	Якості		
9	відсоток обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	Незначне відхилення в бік зменшення фактичного показника від затвердженого по обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком на 0,14% виникла через скорочення тривалості протягом звітного року на 34,07 хвилини телепродукту у зв'язку із перебоями з електропостачанням в період воєнного стану
10	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	Зменшення фактичного показника від затвердженого по обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком на 0,71% виникла у зв'язку із перебоями з електропостачанням в період воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія по загальному фонду за даною бюджетною програмою склала 16720,17 грн. Основні розбіжності між затвердженими і фактичними результативними показниками виникли внаслідок економії коштів, використаних в процесі діяльності підприємства та зміни обсягу тривалості радіомовлення (перебої із електропостачанням в період воєнного стану).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році за рахунок виділених коштів за даною бюджетною програмою забезпечено виконання основного завдання: достатній час теле- та радіотрансляцій дозволило охопити більшу кількість населення громади з метою своєчасного інформування про діяльність місцевих органів влади. Забезпечено інформування населення громади про виникнення кризових ситуацій в період воєнного стану. Зросли можливості щодо доступності та якості поданої інформації.

* 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.

Міський голова


(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)