

## 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.	0214082	4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 пріоритетних інвестиційних проєктів, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади, зміцнення іміджу та розвиток співробітництва громади з іншими містами, громадами, інституціями

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів в економіку, забезпечення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу, розвиток співробітництва Миргородської міської територіальної громади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Активізація інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки та комунального господарства, забезпечення належного проведення відзначання та вшанування громадян та установ, забезпечення прийомів та візитів делегацій, зустрічей з інвесторами, зміцнення іміджу Миргородської міської територіальної громади

#### 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	Підтримка інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу то розвитку	290300,00	0,00	290300,00	188396,50	0,00	188396,50	-101903,50	0,00	-101903,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	співробітництва									
	<b>Усього</b>	290300,00	0,00	290300,00	188396,50	0,00	188396,50	-101903,50	0,00	-101903,50

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	Економія коштів за даним напрямом витрат – 101903,50грн. Причиною розбіжності стало те, що у звітному році не було можливості провести всі заплановані заходи через воєнний стан в Україні.

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			гривень
		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	Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2022 – 2028 роки	290300,00	0,00	290300,00	188396,50	0,00	188396,50	-101903,50	0,00	-101903,50	

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на підтримку інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва	грн.	кошторис, Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на відповідний рік	290300,00	0,00	290300,00	188396,50	0,00	188396,50	-101903,50	0,00	-101903,50
	<b>Продукту</b>											
2	кількість учасників урочистих заходів, які отримують презентаційну, сувенірну, подарункову, поліграфічну, нагородну продукцію, квіти	осіб	розпорядження міського голови, рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, листи, клопотання, запрошення	91,00	0,00	91,00	64,00	0,00	64,00	-27,00	0,00	-27,00
3	кількість інвестиційних, іміджевих, екологічних та інших заходів	од.	запит на фінансування	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту									
4	кількість ритуальних заходів	од.	розраховано на підставі даних минулого року	50,00	0,00	50,00	41,00	0,00	41,00	-9,00	0,00	-9,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середні витрати на одного учасника урочистих заходів, які отримують презентаційну, сувенірну, подарункову, поліграфічну, нагородну продукцію, квіти	грн.	розрахунково: обсяг видатків на кількість учасників	2000,00	0,00	2000,00	1778,13	0,00	1778,13	-221,87	0,00	-221,87
6	середні витрати на проведення одного інвестиційного, іміджевого, екологічного та іншого заходу	грн.	розрахунково: обсяг видатків на кількість заходів	11100,00	0,00	11100,00	8628,25	0,00	8628,25	-2471,75	0,00	-2471,75
7	середні витрати на участь в одному ритуальному заході	грн.	розрахунково: обсяг видатків на кількість заходів	1500,00	0,00	1500,00	1398,54	0,00	1398,54	-101,46	0,00	-101,46
	<b>Якості</b>											
8	відсоток вчасно проведених інвестиційних, іміджевих, екологічних та інших заходів	відс.	розрахунково: кількість проведених заходів / кількість запланованих заходів	100,00	0,00	100,00	66,67	0,00	66,67	-33,33	0,00	-33,33

## 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	обсяг видатків на підтримку інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу то розвитку співробітництва	грн.	Економія коштів за даним напрямом витрат – 101903,50грн. Причиною розбіжності стало те, що у звітному році не було можливості провести всі заплановані заходи через воєнний стан в Україні.
	<b>Продукту</b>		
2	кількість учасників урочистих заходів, які отримують презентаційну, сувенірну, подарункову, поліграфічну, нагородну продукцію, квіти	осіб	Даний показник менший від запланованого у зв'язку із тим, що у звітному році не було можливості провести всі заплановані заходи через воєнний стан в Україні.
3	кількість інвестиційних, іміджевих, екологічних та інших заходів	од.	Даний показник менший від запланованого у зв'язку із тим, що у звітному році не було можливості провести всі заплановані заходи через воєнний стан в Україні.
4	кількість ритуальних заходів	од.	Представники міської ради брали участь у ритуальних заходах територіальної громади із використанням квіткової продукції
	<b>Ефективності</b>		
5	середні витрати на одного учасника урочистих заходів, які отримують презентаційну, сувенірну, подарункову, поліграфічну, нагородну продукцію, квіти	грн.	Розбіжності за даним показником виникли у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів через воєнний стан у Україні
6	середні витрати на проведення одного інвестиційного, іміджевого, екологічного та іншого заходу	грн.	Розбіжності за даним показником виникли у зв'язку із зменшенням кількості заходів через воєнний стан у Україні
7	середні витрати на участь в одному ритуальному заході	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із сезонним коливанням цін на квіткову продукцію
	<b>Якості</b>		
8	відсоток вчасно проведених інвестиційних, іміджевих, екологічних та інших заходів	відс.	Розбіжності за даним показником виникли у зв'язку із зменшенням кількості заходів через воєнний стан у Україні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок невикористаних коштів по даній бюджетній програмі становить 101903,50грн. Причиною утворення залишку є не проведення ряду запланованих заходів по Цільовій програмі підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва через воєнний стан в Україні. Відповідно кількість учасників заходів менше від запланованого та відсоток вчасно проведених інвестиційних, іміджевих, екологічних та інших заходів становить 66,67%.

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

Використання виділених коштів за даною бюджетною програмою дало змогу забезпечити виконання тільки окремих завдань для підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку міжнародного співробітництва: захід з обміну досвідом та налагодженням співробітництва (прийом делегації з Польщі та Болгарії), екологічний захід Велочеленж "День сталої енергії" в рамках проєкту EXITE, участь у ритуальних заходах громади з поховання полеглих на війні Захисників / Захисниць України, голів вуличних та будинкових комітетів, відкриття пам'ятних дошок (41 захід), вручення нагрудних знаків (з посвідченнями) Захисникам та Захисницям України (посмертно) згідно рішень сесій міської ради (26 осіб), під час закордонних відряджень працівниками виконкому для промоції громади використовувалась різноманітна іміджева, сувенірна та поліграфічна продукція (27 представників з Німеччини, Болгарії, Словенії, Польщі отримали різноманітну продукцію з логотипом Миргородської міської територіальної громади), 11 представників міської ради брало участь у врученні та покладанні квітів під час проведення різних урочистих заходів у громаді (День Єднання, 34 річниця виведення військ з Афганістану, виставка картин місцевої художниці Ніни Унтило, 100 річчя факультету природних наук Луганського національного університету ім.Т.Г.Шевченка, День Конституції України, день Державності України, 80 річчя з дня народження місцевої художниці Ніни Унтило, вручення ордену "За мужність" родині загиблого захисника України Сергія Скрибченка, день міста, День Захисників і захисниць України, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ряд заходів по Цільовій програмі підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва у звітному році не вдалося реалізувати, через впровадження в Україні воєнного стану.

\* 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

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)