

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.	0216030	6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів	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 інформативності просторового орієнтування Миргородської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста: вуличної мережі громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Прискорення шляхом візуального сприйняття адаптації жителів до нових назв вулиць

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»

№ 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	Закупівля адресних табличок	48000,00	0,00	48000,00	37910,00	0,00	37910,00	-10090,00	0,00	-10090,00
	Усього	48000,00	0,00	48000,00	37910,00	0,00	37910,00	-10090,00	0,00	-10090,00

гривень

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, що залишилась після придбання адресних табличок у необхідній кількості

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	Програма Забезпечення інформативності просторового орієнтування, гармонізація архітектурного середовища території Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	48000,00	0,00	48000,00	37910,00	0,00	37910,00	-10090,00	0,00	-10090,00	

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 закупівлю адресних табличок	грн.	Кошторис, Програма забезпечення інформативності просторового орієнтування, гармонізація архітектурного середовища території Миргородської міської територіальної громади	48000,00	0,00	48000,00	37910,00	0,00	37910,00	-10090,00	0,00	-10090,00
	Продукту											
2	Кількість адресних табличок	од.	Програма забезпечення інформативності просторового орієнтування, гармонізація архітектурного середовища території Миргородської міської	282,00	0,00	282,00	223,00	0,00	223,00	-59,00	0,00	-59,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної громади, рішення сесій міської ради про перейменування вулиць									
	Ефективності											
3	Середні витрати на закупівлю однієї адресної таблички	грн.	Розрахунково: відношення обсягів видатків до кількості табличок	170,21	0,00	170,21	170,00	0,00	170,00	-0,21	0,00	-0,21
	Якості											
4	Забезпечення вуличного простору адресними табличками єдиного дизайну	відс.	Забезпечення вуличного простору адресними табличками єдиного дизайну	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	Обсяг видатків на закупівлю адресних табличок	грн.	Економія коштів, що залишилась після придбання адресних табличок у необхідній кількості
	Продукту		
2	Кількість адресних табличок	од.	Фактично придбано менше на 59 адресних табличок у зв'язку із тим, що планувалось придбання адресних табличок за даними карти, а фактичне придбання здійснювалось за даними інспекторів сектору самоорганізації населення про фактичну наявність домогосподарств та забудови.
	Ефективності		
3	Середні витрати на закупівлю однієї адресної таблички	грн.	Розбіжність незначна на 0,21грн.
	Якості		
4	Забезпечення вуличного простору адресними табличками єдиного дизайну	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за даною бюджетною програмою виконані. Придбано 223 адресних табличок єдиного дизайну. Економія коштів становить 10090,00грн. , що утворилась після придбання адресних табличок для встановлення на будинках багатоквартирного та індивідуального житлового фонду вулиць та провулків, які перейменовано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, що були передбачені за даною бюджетною програмою, дали змогу придбати адресні таблички в єдиному дизайні для встановлення на будівлях багатоквартирного та індивідуального житлового фонду вулиць, що були перейменовано. Що дає можливість реалізовувати одну із стратегічних цілей стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону

* 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



Сергій СОЛОМАХА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)