

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.	0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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	Ефективне вирішення соціально - економічних питань територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використання коштів для ефективного вирішення соціально- економічних питань 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	Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади	0,00	127648,00	127648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127648,00	-127648,00
14	Поточний ремонт кисневої мережі	0,00	200000,00	200000,00	0,00	199977,60	199977,60	0,00	-22,40	-22,40
	Усього	0,00	327648,00	327648,00	0,00	199977,60	199977,60	0,00	-127670,40	-127670,40

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 цільового фонду у зв'язку із відсутністю рішень виконкому на використання коштів з цільового фонду
14	Залишок коштів після виконання рішення виконавчого комітету від 26.04.2023 №135

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		
		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	Обсяг видатків на поточний рік для регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади	тис.грн.	кошториср. рішення сесій міської ради	0,00	747,90	747,90	0,00	747,90	747,90	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків спрямований головним розпорядником міської ради для вирішення соціально - економічних питань згідно рішень виконавчого комітету	тис.грн.	рішення виконавчого комітету	0,00	620,25	620,25	0,00	620,25	620,25	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на поточний ремонт кисневої мережі інфекційного відділення	грн.	рішення виконавчого комітету від 26.04.2023 №135	0,00	158682,00	158682,00	0,00	158660,40	158660,40	0,00	-21,60	-21,60
4	Обсяг видатків на поточний ремонт кисневої мережі ендоскопічного кабінету відділення екстреної допомоги	грн.	рішення виконавчого комітету від 26.04.2023 №135	0,00	41318,00	41318,00	0,00	41317,20	41317,20	0,00	-0,80	-0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
5	Кількість проєктів рішень	од.	прогнозний показник на рік	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом про використання коштів з цільового фонду	од.	електронний реєстр прийнятих рішень	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість об'єктів, де планується проведення поточних ремонтів кисневої мережі	од.	рішення виконавчого комітету від 26.04.2023 №135, рахунок - фактура	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	Середні витрати на один проєкт рішення	грн.	відношення затверджених коштів цільового фонду на рік до кількості проєктів рішень	0,00	74790,10	74790,10	0,00	74790,10	74790,10	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на одне прийняте рішення про використання коштів з цільового фонду	грн.	відношення обсягу коштів спрямованих головним розпорядникам до кількості прийнятих рішень	0,00	68916,89	68916,89	0,00	68916,89	68916,89	0,00	0,00	0,00
10	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту кисневої мережі	грн.	відношення обсягу видатків на проведення поточних ремонтів до кількості об'єктів	0,00	100000,00	100000,00	0,00	99988,80	99988,80	0,00	-11,20	-11,20
	Якості											
11	Відсоток освоєння коштів цільового фонду	відс.	відношення використаних коштів з цільового фонду до обсягу видатків на поточний рік	0,00	100,00	100,00	0,00	82,93	82,93	0,00	-17,07	-17,07
12	Відсоток освоєння виділених коштів на проведення поточних ремонтів кисневої мережі	відс.	відношення використаних коштів на проведення поточних ремонтів до обсягу видатків	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	Обсяг видатків на поточний рік для регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади	тис.грн.	Розбіжності відсутні
2	Обсяг видатків спрямований головним розпорядникам міської ради для вирішення соціально - економічних питань згідно рішень виконавчого комітету	тис.грн.	Розбіжності відсутні
3	Обсяг видатків на поточний ремонт кисневої мережі інфекційного відділення	грн.	Залишок коштів після проведення оплати за договорами

1	2	3	4
4	Обсяг видатків на поточний ремонт кисневої мережі ендоскопічного кабінету відділення екстреної допомоги	грн.	Залишок коштів після проведення оплати за договорами
	Продукту		
5	Кількість проектів рішень	од.	Розбіжності відсутні
6	Кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом про використання коштів з цільового фонду	од.	Розбіжності відсутні
7	Кількість об'єктів, де планується проведення поточних ремонтів кисневої мережі	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
8	Середні витрати на один проєкт рішення	грн.	Розбіжності відсутні
9	Середні витрати на одне прийняте рішення про використання коштів з цільового фонду	грн.	Розбіжності відсутні
10	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту кисневої мережі	грн.	Залишок коштів після проведення оплати за договорами
	Якості		
11	Відсоток освоєння коштів цільового фонду	відс.	Відхилення даного показника виникли у зв'язку із тим, що кошти цільового фонду використані не в повному обсязі через відсутність рішень виконавчого комітету про використання цих коштів
12	Відсоток освоєння виділених коштів на проведення поточних ремонтів кисневої мережі	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів з цільового фонду протягом звітного періоду здійснювалось на підставі прийнятих рішень виконавчого комітету. Залишок невикористаних коштів цільового фонду становить 127,65 тис.грн., який виник через відсутність звернень головних розпорядників до виконавчого комітету щодо потреби у коштах з цільового фонду. Відсоток освоєння коштів цільового фонду становить 82,93%. Залишок коштів після виконання рішення виконавчого комітету від 26.04.2023 №135 становить 22,40грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На кінець звітного періоду невикористаний залишок коштів цільового фонду становить 127,65тис.грн. у зв'язку із відсутністю звернень головних розпорядників до виконавчого комітету на виділення коштів з цільового фонду. Протягом 2023 року передано на виконання головним розпорядникам 9 рішень виконавчого комітету на загальну суму 620,25тис.грн., у тому числі відділу освіти – 99,38тис.грн., відділ культури – 76,09тис.грн. (для мистецької школи ім.А.П.Коломійця), відділу житлово - комунального господарства – 244,78тис.грн. (для КП "Спецкомунтранс" 23,2тис.грн.), виконавчому комітеті – 200,00тис.грн. (для КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради).

* 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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

 Олена ГРЕЧКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)