

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	4252400,00	0,00	4252400,00	4211685,05	0,00	4211685,05	-40714,95	0,00	-40714,95
	Усього	4252400,00	0,00	4252400,00	4211685,05	0,00	4211685,05	-40714,95	0,00	-40714,95

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 40714,95 грн пояснюється економією коштів використаних на: комунальні послуги : водопостачання та водовідведення 69,70 грн, заробітну плату 149,13грн; нарахування на заробітну плату 93,48 грн.; також зафіксована економія коштів по інших видатках на суму 325.54 грн; предмети та матеріали економія становить 3.20 грн; послуги, крім комунальних 40073.90 грн .

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
1	Програма підтримки та розвитку Міської телестудії "Миргород" на 2024 - 2026 роки	4252400,00	0,00	4252400,00	4211685,05	0,00	4211685,05	-40714,95	0,00	-40714,95

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	100,48	0,00	100,48	0,48	0,00	0,48
10	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок: відношення обсягу радіопродукту поточного року до обсягу радіопродукту минулого року	124,58	0,00	124,58	125,16	0,00	125,16	0,58	0,00	0,58

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 40714,95 грн. у зв'язку із економією коштів протягом звітного періоду переважно по статті послуги крім комунальних.
2	обсяг підтримки радіопродукту	грн.	
3	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
4	обсяг телепродукту	хвилин	
5	обсяг радіопродукту	хвилин	
	Ефективності		
6	вартість на одиницю телепродукту	грн.	Причиною зменшення показника на 5,65 грн. є отримання певних послуг на безоплатній основі, що призвело до зменшення вартості на одиницю телепродукту з бюджету громади.
7	вартість на одиницю радіопродукту	грн.	
8	видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Фактичний показник по видаткам на утримання 1 штатної одиниці менший від затвердженого на 2807,93 грн. у зв'язку із економією коштів по Програмі підтримки та розвитку Міської телестудії "Миргород" в сумі 40714,95 грн.
	Якості		
9	відсоток обсягу телепродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	Незначне збільшення обсягу телепродукту на 0,48% виникло внаслідок збільшення тривалості телеефіру
10	відсоток обсягу радіопродукту у порівнянні з минулим роком	відс.	Незначне збільшення обсягу радіопродукту на 0,58% виникло внаслідок збільшення тривалості радіоефіру.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія по загальному фонду за даною бюджетною програмою склала 40714,95 грн. Основні розбіжності між затвердженими і фактичними результативними показниками виникли переважно внаслідок відсутності необхідності сплати коштів АТ"Полтаваобленерго" по Договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу об'єкту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 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.

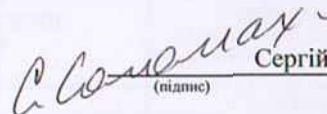
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)