ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** Миргородська районна рада 21051438

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Миргородська районна рада 21051438

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0110180** 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1631420000

(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	Посилення ролі місцевого самоврядування ,забезпечення на місцевому рівні демократичної,ефективної організації управління

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для належної реалізації органами місцевого самоврядування району прав і повноважень, підвищення їх інституційної спроможності та побудови нової управлінської моделі, створення оптимальної ,ефективної,стабільної системи органів місцевого самоврядування на умовах децентралізації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення позитивного іміджу Миргородського району
2	Забезпечення належних умов для ефективного функціонування посадових осіб органу місцевого самоврядування та депутатського корпусу

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	*Зміцнення матеріально-технічної бази*	61972,00	0,00	61972,00	61972,00	0,00	61972,00	0,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Організація та проведення заходів , висвітлення діяльності району та розповсюдження позитивного досвіду роботи територіальних громад району, виготовлення інформацфйно-презентаційної продукції*	138454,00	0,00	138454,00	138454,00	0,00	138454,00	0,00	0,00	**0,00**
3	*утримання посадових осіб органу місцевого самоврядування*	478502,00	0,00	478502,00	478502,00	0,00	478502,00	0,00	0,00	**0,00**
4	*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв*	64982,00	0,00	64982,00	64982,00	0,00	64982,00	0,00	0,00	**0,00**
5	*Оплата відряджень*	6090,00	0,00	6090,00	6090,00	0,00	6090,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**750000,00**	**0,00**	**750000,00**	**750000,00**	**0,00**	**750000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	
2	
3	
4	
5	

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

гривень

№ 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	Районна комплексна програма розвитку місцевого самоврядування Миргородського району на 2022-2024 роки	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	**0,00**

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	зміцнення матеріальної бази	тис.грн.	програма	61,98	0,00	61,98	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00
2	інформаційний супровід Миргородського району	тис.грн.	програма	118,45	0,00	118,45	118,45	0,00	118,45	0,00	0,00	0,00
3	проведення заходів	од.	програма	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	утримання посадових осіб органу місцевого самоврядування	тис.грн.	програма	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,50	0,00	6,50	-1,50	0,00	-1,50
6	Утримання приміщення	тис.грн.	програма	64,98	0,00	64,98	64,98	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00
7	Кошти на відрядження	грн.	програма	6,09	0,00	6,09	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	матеріальні цінності	шт.	план	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
9	інформаційний супровід Миргородського району	од.	план	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість запланованих заходів	шт.	план	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість запланованих відряджень	од.	план	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	витрати на придбання одиниці продукту	тис.грн.	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
13	витрати на виготовлення інформаційно-довідкової та презентаційної продукції	тис.грн.	розрахунок	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
14	затрати на один захід	тис.грн.	розрахунок	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
15	витрати на утримання одиниці апарату в місяць	тис.грн.	розрахунок	4,98	0,00	4,98	6,10	0,00	6,10	1,12	0,00	1,12
16	витрати на утримання приміщення в місяць	тис.грн.	розрахунок	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00
17	затрати по відрядженнях на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	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	зміцнення матеріальної бази	тис.грн.	
2	інформаційний супровід Миргородського району	тис.грн.	
3	проведення заходів	од.	
4	утримання посадових осіб органу місцевого самоврядування	тис.грн.	
5	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності виникли за рахунок вакантних посад
6	Утримання приміщення	тис.грн.	
7	Кошти на відрядження	грн.	
	Продукту		
8	матеріальні цінності	шт.	
9	інформаційний супровід Миргородського району	од.	
10	кількість запланованих заходів	шт.	
11	кількість запланованих відряджень	од.	
	Ефективності		
12	витрати на придбання одиниці продукту	тис.грн.	

1	2	3	4
13	витрати на виготовлення інформаційно-довідкової та презентаційної продукції	тис.грн.	
14	затрати на один захід	тис.грн.	
15	витрати на утримання одиниці апарату в місяць	тис.грн.	розбіжності виникли за рахунок вакантних посад
16	витрати на утримання приміщення в місяць	тис.грн.	
17	затрати по відрядженнях на одну штатну одиницю	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана на 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти виделені на виконання програми були спрямовані на утримання приміщення районної ради , висвітлення діяльності районної ради та депутатського корпусу, стилулюючих виплат апарату районної ради , а також спрямовані на виконання окремих заходів районної комплексної програми

* 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.

Голова районної ради Наталія ГИРКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарськаго відділу-головний бухгалтер Валентина ВОЛОДЬКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)