

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.	0210150	0150 0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(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 надання якісних управлінських послуг, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської рад та її виконавчих органів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	39576984,00	223300,00	39800284,00	38495492,84	2137391,59	40632884,43	-1081491,16	1914091,59	832600,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	246048,00	0,00	246048,00	246048,00	0,00	246048,00	0,00	0,00	4,00
	Усього	39823032,00	223300,00	40046332,00	38741540,84	2137391,59	40878932,43	-1081491,16	1914091,59	832604,43

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	Відхилення 832600,43грн., у тому числі економія по загальному фонду – 1081491,16грн.: КЕКВ 2111 – 351449,80грн. (допомога по тимчасовій втраті працездатності після 5 днів, що нараховується за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та 4 вакансії), КЕКВ 2120 – 243449,09грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату осіб з інвалідністю 8,41%), інші поточні видатки 215485,90 (економія коштів по КЕКВ 2210 – 42007,88грн., КЕКВ 2240 – 111572,31грн., КЕКВ 2250 – 14245,46грн., КЕКВ 2800 – 47660,25), економія коштів по сплаті за комунальні послуги та енергоносії у зв'язку із сприятливими погодними умовами в зимовий період, частими відключеннями електроенергії та водопостачання в період воєнного стану сумі 271106,37грн. (теплостачання – 168475,60грн., водопостачання та водовідведення – 2497,33грн., електроенергія – 77858,75грн., природний газ – 21826,21грн., інші енергоносії – 448,48грн.), КЕКВ 2800 – 47660,25 (економія коштів по сплаті судового збору); по спеціальному фонду перевиконання плану на суму 1914092,59грн, у тому числі 23108,70 (економія коштів, що утворилась після проведення процедур закупівель) та надійшло матеріальних цінностей в натуральній формі на суму 1937200,29грн., у тому числі надходження в натуральній формі основних засобів (від DAI Global LLC в рамках Проєкту USAID "Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування" ("ГОВЕРЛА) – 212548,84грн., Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" - 123750,00грн., Програми Розвитку ООН – 58043,02грн., Полтавської обласної організації Товариство Червоного Хреста України – 204600,00грн., Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg (об'єднана громада Лангенлонсгайм-Штрмберг) – 100520,00,00 грн., Міжнародної організації з міграції – 83800,68грн., місцевої асоціації органів місцевого самоврядування "АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИЦЬКОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД" – 44250,00грн., Громадської організації "Зміни можливі" – 551900,00грн., Міністерства соціальної політики України – 179613,46грн., благодійного фонду "ВІДРОДЖЕННЯ РЕГІОНУ" – 372374,29грн., міжнародного благодійного фонду "AICM Україна" – 2500,00грн., Громадської організації "Збережи Дніпро" – 3300,00грн.)
3	

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	120,00	0,00	120,00	116,00	0,00	116,00	-4,00	0,00	-4,00
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	грн.	кошторис	246048,00	0,00	246048,00	246048,00	0,00	246048,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-	2280,00	0,00	2280,00	2337,00	0,00	2337,00	57,00	0,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			правових актів									
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал	1680,00	0,00	1680,00	1505,00	0,00	1505,00	-175,00	0,00	-175,00
5	кредиторська заборгованість, що утворилась на початок року	грн.	фінансова та бюджетна звітність	246048,00	0,00	246048,00	246048,00	0,00	246048,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові показники: відношення видатків загального або спеціального фондів до кількості штатних одиниць	329,81	1,86	331,67	333,98	18,43	352,41	4,17	16,57	20,74
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники: відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники: відношення кількості отриманих листів, звернень до кількості штатних одиниць	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
9	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок: відношення погашеної кредиторської заборгованості до кредиторської заборгованості на початок року	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	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між фактичною та штатною чисельністю станом на 01.01.2024р. виникла на 4 штатні одиниці (вакансії: заступник міського голови, начальник управління - головний архітектор міста, начальник відділу ведення державного реєстру виборців, інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення)
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на початок року	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Незначне відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити точну кількість нормативно – правових актів, що будуть прийняті протягом року
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Незначне відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити точну кількість отриманої вхідної кореспонденції
5	кредиторська заборгованість, що утворилась на початок року	грн.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		

1	2	3	4
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність фактичного і запланованого показника по витратах на утримання однієї штатної одиниці становить 20,74 тис.грн.: по загальному фонду на 4,17тис. за рахунок економії коштів протягом року на 1081491,16грн. та відхилення фактичної чисельності працівників від штатної на 4 одиниці; по спеціальному фонду на 16,57тис.грн. у зв'язку із економією коштів при здійсненні процедур закупівель на 23108,70грн. та надходження матеріальних цінностей в натуральній формі на суму 1937200,29грн. , у тому числі основних засобів - 806059,85грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 688709,83грн. , запасів - 94119,20грн. , програмного забезпечення та стартових пакетів - 7811,41грн., нематеріальних активів – 340500,00грн.
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно – правових актів та наявністю вакансій збільшилось навантаження на 1 працівника виконкому
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Незначне відхилення показника виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень, заяв та скарг у звітному році
	Якості		
9	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за КПКВК 0210150 по загальному фонду використані на 97%. Економія коштів в сумі 1081491,16грн. утворилась, переважно, через нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності після 5 днів за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, чотирьох вакансій, нарахування на заробітну плату працівників з інвалідність ЄСВ в розмірі 8,41%, економії енергоносіїв. По спеціальному фонду перевиконання плану на суму 1914092,59грн, у тому числі 23108,70 (економія коштів, що утворилась після проведення процедур закупівель), отримано цінностей в натуральній формі на суму 1937200,29грн. , у тому числі основних засобів - 806059,85грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 688709,83грн. , запасів - 94119,20грн. , програмного забезпечення та стартових пакетів - 7811,41грн., нематеріальних активів – 340500,00грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти затверджені в паспорті даної бюджетної програми дали можливість забезпечити виконання основних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування: здійснення виконавчим комітетом делегованих повноважень, організація роботи депутатів Миргородської міської ради. Так у звітному році проведено 16 сесійних засідань міської ради та 13 засідань виконавчого комітету. Протягом року прийнято 2337 нормативно - правових актів (рішення ради - 433, рішення виконкома -518, розпорядження по раді - 71, розпорядження по виконкому 142, розпорядження з кадрових питань - 290, розпорядження по відпусткам - 601, розпорядження на відрядження та службових поїздках -192, розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм - 90), отримано та опрацьовано 1505 документів вхідної кореспонденції (листів , звернень, заяв ,скарг), у тому числі вирішено позитивно -108, надані роз'яснення – 1239, інше – 158. А також погашено кредиторську заборгованості, що утворилась станом на 01.01.2023 року через обмеження , встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 на суму 246048,00грн.

* 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

С. Соломаха
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГРЕЧКО
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)