

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Миргородської міської ради	05397120
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	3710000	Фінансове управління Миргородської міської ради	05397120
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код 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)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація керівництва і управління бюджетним процесом у Миргородській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах Миргородської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах громади, здійснення загальної організації та управління виконання бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету, організація і координація учасників бюджетного процесу, здійснення контролю за додержанням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	5033852,00	91500,00	5125352,00	4973533,00	91459,00	5064992,00	-60319,00	-41,00	-60360,00
	Усього	5033852,00	91500,00	5125352,00	4973533,00	91459,00	5064992,00	-60319,00	-41,00	-60360,00

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	По Загальному фонду відхилення зумовлене: КЕКВ 2111 "Заробітна плата" –16155 грн, залишок коштів для виплати заробітної плати внаслідок виплат по листах тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду; КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" – 23657 грн, нарахування на залишок коштів за КЕКВ 2111; КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 97 грн економія за результатами придбання господарських товарів; КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" – 2385 грн у зв'язку з економією та зменшення суми зобов'язань по договорах; КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" – 15062 грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" – 72 грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" – 1791грн, економічне витрачання енергоресурсів; КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1100 грн в результаті не проведення видатків.

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

гривень

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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	5033852,00	0,00	5033852,00	4973533,00	0,00	4973533,00	-60319,00	0,00	-60319,00
3	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	91500,00	91500,00	0,00	91459,00	91459,00	0,00	-41,00	-41,00
Продукту												
4	Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідних документів	1105,00	0,00	1105,00	1366,00	0,00	1366,00	261,00	0,00	261,00
5	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету	286,00	0,00	286,00	362,00	0,00	362,00	76,00	0,00	76,00
6	Кількість придбаного обладнання та	шт.	Бухгалтерські	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
12	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	Відхилення відсутні.
13	Відсоток фактично освоєних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах» затверджено показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність, суспільна значимість. Кількість результативних показників обумовлена специфікою бюджетної програми. Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми. Показники продукту характеризують результат діяльності Фінансового управління, як головного розпорядника у межах бюджетної програми за 2024 рік та відображають обсяг витрат по здійсненню наданих законодавством повноважень. Показники ефективності характеризують економічність при витрачанні бюджетних коштів, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом. Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, рівень виконання робіт, якість створеного продукту. Показники, що зменшилися порівняно з запланованими, характеризують рівень освоєння бюджетних коштів, економічність витрат ресурсів на одиницю показника продукту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансове управління Миргородської міської ради у 2024 році за бюджетною програмою КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах» досягнуло запланованої мети, завдань та результативних показників. Цільове та ефективне витрачання бюджетних коштів у межах бюджетного року позитивно вплинуло на результативні показники бюджетної програми, які об'єктивно показують результат поставленого завдання для забезпечення реалізації державної політики.

* 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 коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник фінансового управління


Сергій СКЛЯР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер


Тамара ДОРОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)