

## 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 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.	0210150	0150 0111	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)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	(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	38588242,00	62000,00	38650242,00	37839508,91	2046201,00	39885709,91	-748733,09	1984201,00	1235467,91



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові показники: відношення видатків загального або спеціального фондів до кількості штатних одиниць	357,30	0,57	357,87	367,37	19,87	387,24	10,07	19,30	29,37
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники: відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	23,00	0,00	23,00	27,00	0,00	27,00	4,00	0,00	4,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники: відношення кількості отриманих листів, звернень до кількості штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між фактичною та штатною чисельністю станом на 01.01.2025р. виникла на 5 штатних одиниць (вакансії: заступник міського голови, начальник управління - головний архітектор міста, начальник відділу ведення державного реєстру виборців, інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення, головний спеціаліст управління архітектури та державного - архітектурно - будівельного контролю)
	<b>Продукту</b>		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити точну кількість нормативно – правових актів, що будуть прийняті протягом року
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити точну кількість отриманої вхідної кореспонденції
	<b>Ефективності</b>		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність фактичного і запланованого показника по витратам на утримання однієї штатної одиниці становить 29,37тис.грн.: по загальному фонду на 10,07тис. за рахунок економії коштів протягом року на 748733,09грн. та відхилення фактичної чисельності працівників від штатної на 5 одиниць; по спеціальному фонду на 19,3тис.грн. у зв'язку із надходження матеріальних цінностей в натуральній формі на суму 1984201,00грн , у тому числі основних засобів - 1646007,93грн., малоцінних необоротних матеріальних активів - 317014,07грн. , запасів - 13180,00грн, програмного забезпечення та стартових пакетів - 7999,00грн.
5	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
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення показника виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень, заяв та скарг у звітному році

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за КПКВК 0210150 по загальному фонду використані на 98,06%. Економія коштів в сумі 748733,09грн утворилась, переважно, через нарахування допомога по тимчасовій втраті працездатності після 5 днів за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, п'яти вакансій, нарахування на заробітну плату працівників з інвалідність ЄСВ в розмірі 8,41%, економії енергоносіїв. По спеціальному фонду перевиконання плану на суму 1984201,00грн - отримано цінностей в натуральній формі, у тому числі основних засобів - 1646007,93грн, малоцінних необоротних матеріальних активів - 317014,07грн, запасів - 13180,00грн, програмного забезпечення та стартових пакетів - 7999,00грн.

## 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 14 сесійних засідань міської ради та 13 засідань виконавчого комітету. Протягом року прийнято 2735 нормативно - правових актів (рішення міської ради - 412, рішення виконавчого комітету - 736, розпорядження по раді - 83, розпорядження по виконкому - 228, розпорядження з кадрових питань - 389, розпорядження по відпусткам - 595, розпорядження на відрядження та службових поїздках - 224, розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм - 68), отримано та опрацьовано 971 документів вхідної кореспонденції (листів, звернень, заяв, скарг), у тому числі вирішено позитивно - 48, надані роз'яснення - 655, інше - 268.

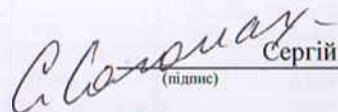
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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)