

## 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.	0217691	7691 0490	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	Ефективне вирішення соціально - економічних питань територіальної громади

### 5. Мета бюджетної програми

Формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку міста

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використання коштів для ефективного вирішення соціально- економічних питань територіальної громади

### 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	Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади	0,00	76913,00	76913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76913,00	-76913,00
18	Поточний ремонт огорожі електронного лічильника	0,00	21906,00	21906,00	0,00	21906,00	21906,00	0,00	0,00	0,00
19	Придбання рекламних постерів соціального, пропагандистського та культурного напрямку	0,00	4614,00	4614,00	0,00	4614,00	4614,00	0,00	0,00	0,00
20	Розробка попередніх техніко - економічних обґрунтувань	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>173433,00</b>	<b>173433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96520,00</b>	<b>96520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76913,00</b>	<b>-76913,00</b>

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	Економія коштів цільового фонду, що утворилась після виконання усіх рішень виконавчого комітету щодо використання коштів з цільового фонду Миргородської міської ради
18	
19	
20	

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на поточний рік для регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади	тис.грн.	кошторис, рішення сесій міської ради	0,00	948,94	948,94	0,00	948,94	948,94	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків спрямований головним розпорядником міської ради для вирішення соціально - економічних питань згідно рішень виконавчого комітету	тис.грн.	рішення виконавчого комітету	0,00	872,03	872,03	0,00	872,03	872,03	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Обсяг видатків на поточний ремонт огорожі електронного лічильника	грн.	рішення виконавчого комітету від 15.04.2024№173	0,00	21906,00	21906,00	0,00	21906,00	21906,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання рекламних постерів соціального, пропагандистського та культурного напрямку	грн.	рішення виконавчого комітету від 06.11.2024№591	0,00	4614,00	4614,00	0,00	4614,00	4614,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на розробку попередніх техніко - економічних обґрунтувань	грн.	рішення виконавчого комітету від 28.11.2024№648	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість проєктів рішень	од.	прогнознний показник на рік	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом про використання коштів з цільового фонду	од.	електронний реєстр прийнятих рішень	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів, де планується проведення поточних ремонтів огорожі електронного лічильника	од.	рішення виконавчого комітету від 15.04.2024№173	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість флаєрів 210х297	шт.	рішення виконавчого комітету від 06.11.2024№591, рахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість флаєрів 420х297	шт.	рішення виконавчого комітету від 06.11.2024№591, рахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість блюбек білбордів	шт.	рішення виконавчого комітету від 06.11.2024№591, рахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість розроблених попередніх техніко - економічних обґрунтувань	од.	рішення виконавчого комітету від 28.11.2024№648	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	Середні витрати на один проєкт рішення	грн.	відношення затверджених коштів цільового фонду на рік до кількості проєктів рішень	0,00	55820,00	55820,00	0,00	55820,00	55820,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на одне прийняте рішення про використання коштів з цільового фонду	грн.	відношення обсягу коштів спрямованих головним розпорядником до кількості прийнятих рішень	0,00	51295,71	51295,71	0,00	51295,71	51295,71	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту огорожі електронного лічильника	грн.	відношення обсягу видатків на проведення поточних ремонтів до кількості об'єктів	0,00	21906,00	21906,00	0,00	21906,00	21906,00	0,00	0,00	0,00
16	Середня вартість одного флаєра 210х297	грн.	рахунок	0,00	11,56	11,56	0,00	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00
17	Середня вартість одного флаєра 420х297	грн.	рахунок	0,00	22,70	22,70	0,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Середня вартість одного блюбек білборда	грн.	рахунок	0,00	2323,00	2323,00	0,00	2323,00	2323,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на розробку одного попереднього техніко - економічного обґрунтування	грн.	рішення виконавчого комітету від 28.11.2024 №648	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
20	Відсоток освоєння коштів цільового фонду	відс.	відношення використаних коштів з цільового фонду до обсягу видатків на поточний рік	0,00	100,00	100,00	0,00	91,90	91,90	0,00	-8,10	-8,10
21	Відсоток освоєння виділених коштів на проведення поточного ремонту огорожі електронного лічильника	відс.	відношення використаних коштів на проведення поточних ремонтів до обсягу видатків	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Забезпеченість рекламними постерами соціального, пропагандистського та культурного напрямку	відс.	відношення кількості придбаних постерів до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень забезпеченості попередніми техніко - економічними обґрунтуваннями	відс.	відношення кількості розроблених попередніх техніко - економічних обґрунтувань до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на поточний рік для регулювання відносин, пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади	тис.грн.	
2	Обсяг видатків спрямований головним розпорядником міської ради для вирішення соціально - економічних питань згідно рішень виконавчого комітету	тис.грн.	
3	Обсяг видатків на поточний ремонт огорожі електронного лічильника	грн.	
4	Обсяг видатків на придбання рекламних постерів соціального, пропагандистського та культурного напрямку	грн.	
5	Обсяг видатків на розробку попередніх техніко - економічних обґрунтувань	грн.	
	<b>Продукту</b>		
6	Кількість проєктів рішень	од.	
7	Кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом про використання коштів з цільового фонду	од.	
8	Кількість об'єктів, де планується проведення поточних ремонтів огорожі електронного лічильника	од.	
9	Кількість флаєрів 210x297	шт.	

1	2	3	4
10	Кількість флаєрів 420x297	шт.	
11	Кількість блюбек білбордів	шт.	
12	Кількість розроблених попередніх техніко - економічних обґрунтувань	од.	
	Ефективності		
13	Середні витрати на один проєкт рішення	грн.	
14	Середні витрати на одне прийняте рішення про використання коштів з цільового фонду	грн.	
15	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту огорожі електронного лічильника	грн.	
16	Середня вартість одного флаєра 210x297	грн.	
17	Середня вартість одного флаєра 420x297	грн.	
18	Середня вартість одного блюбек білборда	грн.	
19	Середні витрати на розробку одного попереднього техніко - економічного обґрунтування	грн.	
	Якості		
20	Відсоток освоєння коштів цільового фонду	відс.	Відхилення показника виникла у зв'язку із залишком коштів цільового фонду після виконання усіх прийнятих виконавчим комітетом рішень щодо використання коштів з цільового фонду Миргородської міської ради
21	Відсоток освоєння виділених коштів на проведення поточного ремонту огорожі електронного лічильника	відс.	
22	Забезпеченість рекламними постерами соціального, пропагандистського та культурного напрямку	відс.	
23	Рівень забезпеченості попередніми техніко - економічними обґрунтуваннями	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів з цільового фонду протягом звітної періоду здійснювалось на підставі прийнятих рішень виконавчого комітету. Залишок невикористаних коштів цільового фонду становить 76,91 тис.грн, який виник через відсутність звернень головних розпорядників до виконавчого комітету щодо потреби у коштах з цільового фонду. Відсоток освоєння коштів цільового фонду становить 91,9%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На кінець звітної періоду невикористаний залишок коштів цільового фонду становить 76,91 тис.грн у зв'язку із відсутністю звернень головних розпорядників до виконавчого комітету на виділення коштів з цільового фонду. Протягом 2024 року передано на виконання головним розпорядникам 17 рішень виконавчого комітету на загальну суму 872,03 тис.грн, у тому числі відділу культури – 47,01 тис.грн (для мистецької школи ім.А.П.Коломійця – 12,80 тис.грн, відділу культури – 34,21 тис.грн), управління комунальних ресурсів – 728,5 тис.грн (для КП "Спецкомунтранс"- 412,05 тис.грн, КП "Миргородська управляюча компанія – 85,02 тис.грн, управління комунальних ресурсів -231,43 тис.грн), виконавчому комітету – 96,52 тис.грн (для КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради-21,91 тис.грн та для виконавчого комітету – 74,61 тис.грн).

\* 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

*С. Солюмаха*  
(підпис)

Сергій СОЛЮМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

*О. ГРЕЧКО*  
(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)