

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Фінансове управління Миргородської міської ради (найменування головника розпорядника коштів місцевого бюджету)	05397120 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05397120 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000 (код 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, з метою досягнення гендерної рівності шляхом забезпечення справедливого розподілу фінансових ресурсів та задоволення потреб усіх груп населення, включаючи жінок та чоловіків.

### 5. Мета бюджетної програми

Управління коштами місцевого бюджету на засадах гендерно-чутливого бюджетування для ефективного врахування потреб та пріоритетів жінок і чоловіків при плануванні, виконанні та моніторингу бюджетних витрат в межах Миргородської міської 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5235814,00	0,00	5235814,00	5161717,52	53781,53	5215499,05	-74096,48	53781,53	-20314,95
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									
2	Виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	0,00	100000,00	100000,00	0,00	92560,00	92560,00	0,00	-7440,00	-7440,00
	<b>Усього</b>	<b>5235814,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>5335814,00</b>	<b>5161717,52</b>	<b>146341,53</b>	<b>5308059,05</b>	<b>-74096,48</b>	<b>46341,53</b>	<b>-27754,95</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	Відхилення становить 20314,95 грн., в тому числі по загальному фонду економія 74096,48 грн.: КЕКВ 2111: 17692,36 грн. (допомога по тимчасовій втраті працездатності, що нараховується за рахунок коштів Пенсійного фонду та вакантної посади); КЕКВ 2120: 34231,61 грн. (нарахування ЄСВ на заробітну плату осіб з інвалідністю 8,41%); інші поточні видатки – 3493,89 грн. (економія коштів по КЕКВ 2210: 4,12 грн, КЕКВ 2240: 48,20 грн, КЕКВ 2250 : 3441,40 грн); економія коштів по сплаті за енергоносіїв 18678,62 грн. (КЕКВ 2271 : 15781,94 грн, КЕКВ 2272: 292,12 грн., КЕКВ 2273: 2604,56 грн.); по спеціальному фонду (власні надходження) перевиконання плану на суму 53781,53грн. (надходження у натуральній формі благодійної допомоги від ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» Інвертора (електронний перетворювач постійного струму низької напруги (сонячних панелей)).
2	Інші кошти спеціального фонду економія 7440,00 грн. (КЕКВ 3132, відхилення зумовлені меншою фактичною ціною від запланованої на виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації).

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			гривень
		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	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	5235814,00	0,00	5235814,00	5161717,52	53781,53	5215499,05	-74096,48	53781,53	-20314,95
3	У т.ч жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
4	У т.ч чоловіків	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту	грн.	Кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	92560,00	92560,00	0,00	-7440,00	-7440,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції											
	<b>Продукту</b>											
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Електронний журнал реєстрації	1300,00	0,00	1300,00	1448,00	0,00	1448,00	148,00	0,00	148,00
7	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	шт.	Електронний журнал реєстрації	360,00	0,00	360,00	413,00	0,00	413,00	53,00	0,00	53,00
8	Кількість виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	шт.	Бухгалтерські документи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00	20,00	0,00	20,00
10	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	402754,00	0,00	402754,00	430143,13	4481,79	434624,92	27389,13	4481,79	31870,92
11	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	27,00	0,00	27,00	34,00	0,00	34,00	7,00	0,00	7,00
12	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - жінки	грн.	Розрахункові показники	340792,00	0,00	340792,00	358452,61	3734,91	362187,52	17660,61	3734,91	21395,52
13	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - чоловіки	грн.	Розрахункові показники	61962,00	0,00	61962,00	71690,52	746,97	72437,49	9728,52	746,97	10475,49
14	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	грн.	Розрахункові показники	0,00	100000,00	100000,00	0,00	92560,00	92560,00	0,00	-7440,00	-7440,00
	<b>Якості</b>											
15	Відсоток часно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток часно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	Розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток виконаних робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	відс.	Розрахункові показники	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	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення за рахунок вакантної посади.
2	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Відхилення зумовлені економією управлінських та виробничих витрат, та у зв'язку із надходженням матеріальних цінностей у натуральній формі (благодійної допомоги).
3	У т.ч жінок	од.	Відхилення за рахунок вакантної посади.
4	У т.ч чоловіків	од.	Відхилення відсутні.
5	Обсяг витрат на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	грн.	Відхилення зумовлені меншою фактичною ціною від запланованої на виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації.
	<b>Продукту</b>		

1		3	
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Відхилення виникло внаслідок збільшення вхідної кореспонденції.
7	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	шт.	Відхилення виникло внаслідок збільшення отриманих рішень, розпоряджень порівняно із запланованим показником.
8	Кількість виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	шт.	Відхилення відсутні.
	<b>Ефективності</b>		
9	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Відхилення виникло внаслідок збільшення вхідної кореспонденції порівняно із запланованим показником.
10	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності фактичного і запланованого показника по витратам на утримання однієї штатної одиниці виникло за рахунок відхилення фактичної чисельності працівників від штатної, економії коштів протягом року та у зв'язку із надходженням матеріальних цінностей (основних засобів) у натуральній формі (благодійної допомоги).
11	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	Відхилення виникло внаслідок збільшення рішень та розпоряджень
12	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - жінки	грн.	Розбіжності фактичного і запланованого показника по витратам на утримання однієї штатної одиниці виникло за рахунок відхилення фактичної чисельності працівників від штатної, економії коштів протягом року та у зв'язку із надходженням матеріальних цінностей (основних засобів) у натуральній формі (благодійної допомоги).
13	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - чоловіки	грн.	Розбіжності фактичного і запланованого показника по витратам на утримання однієї штатної одиниці виникло за рахунок відхилення фактичної чисельності працівників від штатної, економії коштів протягом року та у зв'язку із надходженням матеріальних цінностей (основних засобів) у натуральній формі (благодійної допомоги).
14	Середні витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	грн.	Відхилення зумовлені меншою фактичною ціною від запланованої на виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації.
	<b>Якості</b>		
15	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розбіжності відсутні.
16	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	Розбіжності відсутні.
17	Відсоток виконаних робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи електропостачання будівлі із встановленням сонячної станції	відс.	Розбіжності відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік за КПКВК МБ 3710160 по загальному фонду використанні 98,58%. Економія коштів в сумі 74096,48 грн. утворилась, переважно, через нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності після 5 днів за рахунок коштів Пенсійного фонду, однієї вакансії, нарахування ЄСВ на заробітну плату працівників з інвалідністю 8,41%, економії енергоносіїв. По спеціальному фонду (власні надходження) перевиконання плану на суму 53781,53 грн. (надходження матеріальних цінностей у натуральній формі благодійної допомоги від ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» Інвертора (електронний перетворювач постійного струму низької напруги (сонячних панелей)). Всі отриманні листи, звернення, заяви, скарги, а також рішення, розпорядження виконанні вчасно та в повному обсязі.

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

Кошти затверджені паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік за КПКВК МБ 3710160 дали можливість забезпечити виконання наданих законодавством повноважень покладених на Фінансове управління Миргородської міської ради 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.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредиттів 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.

**Начальник фінансового управління**

Сергій СКЛЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

Тамара ДОРОШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)