

за 2025 рік

- | | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Миргородської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Миргородської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0210150 | 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 |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: | | |

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

Показники		План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	42 445 700,00	100 000,00	42 545 700,00	41 697 980,18	2 644 048,14	44 342 028,32	-747 719,82	2 544 048,14	1 796 328,32
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	42 445 700,00	100 000,00	42 545 700,00	41 697 980,18	2 644 048,14	44 342 028,32	-747 719,82	2 544 048,14	1 796 328,32
<p>Відхилення становить 1 796 328,32 грн, у тому числі по загальному фонду економія 747 719,82 грн за рахунок вакантних посад, виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахування на заробітну плату осіб з інвалідністю, економії по сплаті комунальних послуг, енергоносіїв та ін.; по спеціальному фонду відхилення в сумі 2 544 048,14 грн, з яких по інших коштах спеціального фонду за рахунок економії після процедури закупівель на суму 7 440 грн та надходження матеріальних цінностей в натуральній формі – 2 551 488,14 грн, у тому числі 204 850,00 грн (КЕКВ 2210 – 148 350,00 грн та КЕКВ 3110 – 56 500,00 грн) від ГО "Миргородський рибальський клуб", 1 036 521,30 грн (КЕКВ 2210 – 632 092,99 грн та КЕКВ 3110 – 404 428,31 грн) від DAI Global LLC (проект "Говерла)", 25 156,00 грн (КЕКВ 2210) від БО «Благодійний фонд «Український центр безпеки та співпраці», 870,60 грн (КЕКВ 2210) від БО «Благодійний фонд Муниципальна охорона», 179 859,48 грн (КЕКВ 2210 – 100 606,02 грн та КЕКВ 3110 – 79 253,46 грн) від Міжнародна організація з міграції, 156 266,14 грн (КЕКВ 3110) від ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження», 772 444,53 грн (КЕКВ 3110) від ТОВ «ВІДІ Гранд», 112 852,24 грн (КЕКВ 3110 – 77 622,22 грн, КЕКВ 2210 – 35 230,02 грн) від ТОВ «Технології для бізнесу», 62 667,85 грн (КЕКВ 2210) від КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради.</p>										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

12 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:					гривень
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	
2.1	власні надходження	0,00	2 551 488,14	2 551 488,14	
Надходження майна в натуральній формі					
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	
2.4	інші надходження	100 000,00	92 560,00	-7 440,00	
Економія в результаті здійсненої процедури закупівель					
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	113,00	0,00	113,00	107,00	0,00	107,00	-6,00	0,00	-6,00
Відхилення в наслідок наявних вакансій, а саме: начальник відділу-державний реєстратор прав на нерухоме майно, інспектор, начальник управління-головний архітектор міста, головний спеціаліст 2 штатні одиниці, завідувач сектору.										

2	у т.ч. жінок	88,00	0,00	88,00	83,50	0,00	83,50	-4,50	0,00	-4,50
У зв'язку із наявністю вакансій										
3	у т.ч. чоловіків	25,00	0,00	25,00	23,50	0,00	23,50	-1,50	0,00	-1,50
У зв'язку із наявністю вакансій										
	Продукту									
4	кількість створених, виданих та прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	2 712,00	0,00	2 712,00	2 850,00	0,00	2 850,00	138,00	0,00	138,00
Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити точну кількість нормативно – правових актів, що будуть прийняті протягом року										
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 023,00	0,00	8 023,00	8 168,00	0,00	8 168,00	145,00	0,00	145,00
Відхилення фактичного показника від запланованого у зв'язку із тим, що неможливо передбачити точну кількість отриманої вхідної кореспонденції										
	Ефективності									
6	кількість створених, виданих та прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень) на одного працівника	24,00	0,00	24,00	27,00	0,00	27,00	3,00	0,00	3,00
У зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно – правових актів та наявністю вакансій збільшилось навантаження на 1 працівника виконкому										
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	71,00	0,00	71,00	76,00	0,00	76,00	5,00	0,00	5,00
У зв'язку із збільшенням кількості звернень, заяв та скарг та наявністю вакансій збільшилось навантаження на 1 працівника виконкому										
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	375,63	0,88	376,51	389,70	0,87	390,57	14,07	-0,01	14,06
У зв'язку із наявністю вакансій										
9	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - жінки	362,99	0,88	363,87	365,36	0,87	366,23	2,37	-0,01	2,36
У зв'язку із наявністю вакансій										
10	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - чоловіка	420,10	0,88	420,98	476,19	0,87	477,06	56,09	-0,01	56,08
У зв'язку із наявністю вакансій										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

...розрахунок порівняно із показниками попереднього року:											гривень
№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	37 839 508,91	2 046 201,00	39 885 709,91	41 697 980,18	2 644 048,14	44 342 028,32	110,20	129,22	111,17	
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	37 839 508,91	2 046 201,00	39 885 709,91	41 697 980,18	2 644 048,14	44 342 028,32	110,20	129,22	111,17	
Відхилення спостерігається внаслідок динаміки основних макропоказників економічного та соціального розвитку країни.											
	Затрат										
1	кількість штатних одиниць	103,00	0,00	103,00	107,00	0,00	107,00	103,88	0,00	103,88	
2	у т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	
3	у т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	
	Продукту										
4	кількість створених, виданих та прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень)	2 735,00	0,00	2 735,00	2 850,00	0,00	2 850,00	104,20	0,00	104,20	
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	971,00	0,00	971,00	8 168,00	0,00	8 168,00	841,19	0,00	841,19	
	Ефективності										
6	кількість створених, виданих та прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень) на одного працівника	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00	
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	9,00	0,00	9,00	76,00	0,00	76,00	844,44	0,00	844,44	
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	367,37	19,87	387,24	389,70	0,87	390,57	106,08	4,38	100,86	
9	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - жінки	0,00	0,00	0,00	365,36	0,87	366,23	0,00	0,00	0,00	
10	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - чоловіка	0,00	0,00	0,00	476,19	0,87	477,06	0,00	0,00	0,00	
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм											

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період	гривень
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X	

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість на 01.01.2026 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублюються із заходами інших програм ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма сприяє організаційному, інформаційно - аналітичному та матеріально - технічному забезпеченню діяльності міської ради та її виконавчих органів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії, оскільки спрямована на організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

Нач. відділу обліку, контролю та звітності -
головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО

