

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	(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 для врахування потреб різних груп населення

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	74632,00	74632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74632,00	-74632,00
19	Виготовлення сертифіката з енергоефективності по дитячому лікувальному корпусу	0,00	28405,00	28405,00	0,00	28404,26	28404,26	0,00	-0,74	-0,74
20	Проведення поточного ремонту системи киснепостачання інфекційного відділення	0,00	68660,00	68660,00	0,00	68659,20	68659,20	0,00	-0,80	-0,80
21	Проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання інфекційного відділення	0,00	87712,00	87712,00	0,00	87711,60	87711,60	0,00	-0,40	-0,40
22	Повірка та ремонт засобів обліку електроенергії	0,00	14707,00	14707,00	0,00	14601,65	14601,65	0,00	-105,35	-105,35
23	Технічне обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	0,00	56111,00	56111,00	0,00	56110,07	56110,07	0,00	-0,93	-0,93
24	Придбання нагородної продукції	0,00	54250,00	54250,00	0,00	54250,00	54250,00	0,00	0,00	0,00
25	Встановлення система пожежної сигналізації на об'єкті за адресою вул. Незалежності, 17	0,00	53918,00	53918,00	0,00	53917,42	53917,42	0,00	-0,58	-0,58
26	Розробка техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції на об'єкті за адресою вул. Лікарняна 1В (КНП МЛП)	0,00	14240,00	14240,00	0,00	14240,00	14240,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	452635,00	452635,00	0,00	377894,20	377894,20	0,00	-74740,80	-74740,80

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
19	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
20	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
21	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
22	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
23	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
24	Відхилення відсутні
25	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
26	Відхилення відсутні

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
---	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

з/п				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	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 сесії міської ради	0,00	1291,97	1291,97	0,00	1291,97	1291,97	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	1217,33	1217,33	0,00	1217,33	1217,33	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на виготовлення сертифіката з енергоефективності	грн.	кошторис, рішення виконавчого комітету від 11.03.2025 №184	0,00	28405,00	28405,00	0,00	28404,26	28404,26	0,00	-0,74	-0,74
4	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту системи киснепостачання інфекційного відділення	грн.	кошторис, рішення виконавчого комітету від 26.03.2025 №234, від 14.05.2025 №361	0,00	68660,00	68660,00	0,00	68659,20	68659,20	0,00	-0,80	-0,80
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання інфекційного відділення	грн.	кошторис, рішення виконавчого комітету від 14.05.2025 №360	0,00	87712,00	87712,00	0,00	87711,60	87711,60	0,00	-0,40	-0,40
6	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту, перевірки, встановлення та введення в експлуатацію засобу обліку електроенергії	грн.	кошторис, рішення виконкому від 11.06.2025 №409	0,00	14707,00	14707,00	0,00	14601,65	14601,65	0,00	-105,35	-105,35
7	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м .Миргород, Полтавської області	грн.	кошторис, рішення виконавчого комітету від 25.06.2025 №417, від 27.06.2025 №419	0,00	56111,00	56111,00	0,00	56110,07	56110,07	0,00	-0,93	-0,93
8	Обсяг видатків на придбання нагородної продукції	грн.	рішення виконавчого комітету від 21.08.2025 №503	0,00	54250,00	54250,00	0,00	54250,00	54250,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг витрат на придбання системи пожежної сигналізації на об'єкт за адресою вул.Незалежності,17	грн.	рішення виконавчого комітету від 28.10.2025 №658	0,00	53918,00	53918,00	0,00	53917,42	53917,42	0,00	-0,58	-0,58
10	Обсяг видатків на розробку техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції на об'єкті за адресою вул.Лікарняна 1В	грн.	рішення виконавчого комітету від 28.10.2025 №659	0,00	14240,00	14240,00	0,00	14240,00	14240,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	Кількість проєктів рішень	од.	прогнозний показник на рік	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом про використання коштів з цільового фонду	од.	електронний реєстр прийнятих рішень	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Кількість об'єктів, де планується проведення роботи з енергоефективності	од.	рішення виконавчого комітету від 11.03.2025 №184	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

14	Кількість об'єктів де планується проведення поточного ремонту системи киснепостачання	од.	рішення виконавчого комітету від 26.03.2025 року №234	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість об'єктів де планується проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	од.	рішення виконавчого комітету від 14.05.2025 року №360	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість засобів обліку електроенергії, що потребують поточного ремонту, перевірки, встановлення та введення в експлуатацію	од.	рішення виконкому від 11.06.2025 №409	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість об'єктів щодо яких проводиться технічне обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2)	од.	рішення виконавчого комітету від 25.06.2025 №417, від 27.06.2025 №419	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість комплектів нагородної продукції	од.	рахунок, накладна	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість об'єктів, які планується обладнати системами пожежної сигналізації	шт.	акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість техніко - економічних обґрунтувань для встановлення сонячної електростанції	шт.	акт виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	Середні витрати на один проєкт рішення	грн.	відношення затверджених коштів цільового фонду на рік до кількості проєктів рішень	0,00	56172,65	56172,65	0,00	56172,65	56172,65	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на одне прийняте рішення про використання коштів з цільового фонду	грн.	розрахунково: обсяг коштів, спрямованих головним розпорядником / кількість прийнятих рішень	0,00	52927,47	52927,47	0,00	52927,47	52927,47	0,00	0,00	0,00
23	Середня вартість витрат на виготовлення одного сертифіката з енергоефективності	грн.	відношення обсягу видатків на виготовлення сертифіката до кількості об'єктів	0,00	28405,00	28405,00	0,00	28404,26	28404,26	0,00	-0,74	-0,74
24	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту системи киснепостачання	грн.	відношення обсягу видатків на проведення поточного ремонту до кількості об'єктів	0,00	68660,00	68660,00	0,00	68659,20	68659,20	0,00	-0,80	-0,80
25	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	грн.	відношення обсягу видатків на проведення поточного ремонту до кількості об'єктів	0,00	87712,00	87712,00	0,00	87711,60	87711,60	0,00	-0,40	-0,40
26	Середні витрати на проведення поточного ремонту, перевірки, встановлення та введення в експлуатацію 1 засобу обліку електроенергії	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість засобів обліку електроенергії	0,00	14707,00	14707,00	0,00	14601,65	14601,65	0,00	-105,35	-105,35
27	Середні витрати на проведення технічного	грн.	відношення обсягу	0,00	56111,00	56111,00	0,00	56110,07	56110,07	0,00	-0,93	-0,93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обстеження 1 об'єкта		видатків на технічне обстеження до кількості об'єктів									
28	Середня вартість одного комплекту нагородної продукції	грн.	рахунок, накладна	0,00	1085,00	1085,00	0,00	1085,00	1085,00	0,00	0,00	0,00

29	Середні витрати на обладнання 1 об'єкта системою пожежної сигналізації	грн.	відношення обсягу до кількості	0,00	53918,00	53918,00	0,00	53917,42	53917,42	0,00	-0,58	-0,58
30	Середня вартість витрат на одну розробку техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції	грн.	відношення обсягу до кількості	0,00	14240,00	14240,00	0,00	14240,00	14240,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
31	Ступінь готовності сертифіката з енергоефективності	відс.	акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток виконання поточного ремонту системи киснепостачання	відс.	акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Відсоток виконання поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	відс.	акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Ступінь введення в експлуатацію відремонтованого та повіреного засобу обліку електроенергії	відс.	акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	100,00	100,00	0,00	99,28	99,28	0,00	-0,72	-0,72
35	Ступінь готовності технічного звіту по технічному обстеженню адміністративної будівлі (пл. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	відс.	акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Забезпеченість потреби в нагородній продукції	відс.	розрахунок: кількість придбаних комплектів нагородної продукції до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Ступінь введення в експлуатацію системи пожежної сигналізації за адресою вул. Незалежності, 17	відс.	акт виконаних робіт (наданих послуг)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Ступінь готовності техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції	відс.	акт виконаних робіт (наданих послуг)	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
	Затрат		
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.	Відхилення відсутні
2	Обсяг видатків спрямований головним розпорядником міської ради для вирішення соціально - економічних питань згідно рішень виконавчого комітету	тис.грн.	Відхилення відсутні
3	Обсяг видатків на виготовлення сертифіката з енергоефективності	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
4	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту системи киснепостачання інфекційного відділення	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
5	Обсяг видатків на проведення поточного	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
1	2	3	4
	ремонт зовнішньої системи киснепостачання інфекційного відділення		
6	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту, перевірки, встановлення та введення в експлуатацію засобу обліку електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.

7	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
8	Обсяг видатків на придбання нагородної продукції	грн.	Відхилення відсутні
9	Обсяг витрат на придбання системи пожежної сигналізації на об'єкт за адресою вул. Незалежності, 17	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
10	Обсяг видатків на розробку техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції на об'єкті за адресою вул. Лікарняна 1В	грн.	Відхилення відсутні
	Продукту		
11	Кількість проєктів рішень	од.	Відхилення відсутні
12	Кількість прийнятих рішень виконавчим комітетом про використання коштів з цільового фонду	од.	Відхилення відсутні
13	Кількість об'єктів, де планується проведення роботи з енергоефективності	од.	Відхилення відсутні
14	Кількість об'єктів, де планується проведення поточного ремонту системи киснепостачання	од.	Відхилення відсутні
15	Кількість об'єктів, де планується проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	од.	Відхилення відсутні
16	Кількість засобів обліку електроенергії, що потребують поточного ремонту, перевірки, встановлення та введення в експлуатацію	од.	Відхилення відсутні
17	Кількість об'єктів щодо яких проводиться технічне обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2)	од.	Відхилення відсутні
18	Кількість комплектів нагородної продукції	од.	Відхилення відсутні
19	Кількість об'єктів, які планується обладнати системами пожежної сигналізації	шт.	Відхилення відсутні
20	Кількість техніко-економічних обґрунтувань для встановлення сонячної електростанції	шт.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
21	Середні витрати на один проєкт рішення	грн.	Відхилення відсутні
22	Середні витрати на одне прийняте рішення про використання коштів з цільового фонду	грн.	Відхилення відсутні
23	Середня вартість витрат на виготовлення одного сертифіката з енергоефективності	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
24	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту системи киснепостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
25	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
1	2	3	4
26	Середні витрати на проведення поточного ремонту, перевірки, встановлення та введення в експлуатацію 1 засобу обліку електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
27	Середні витрати на проведення технічного обстеження 1 об'єкта	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
28	Середня вартість одного комплекту нагородної продукції	грн.	Відхилення відсутні

29	Середні витрати на обладнання 1 об'єкта системою пожежної сигналізації	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
30	Середня вартість витрат на одну розробку техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції	грн.	Відхилення відсутні
	Якості		
31	Ступінь готовності сертифіката з енергоефективності	відс.	Відхилення відсутні
32	Відсоток виконання поточного ремонту системи киснепостачання	відс.	Відхилення відсутні
33	Відсоток виконання поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	відс.	Відхилення відсутні
34	Ступінь введення в експлуатацію відремонтованого та повіреного засобу обліку електроенергії	відс.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.
35	Ступінь готовності технічного звіту по технічному обстеженню адміністративної будівлі (п.т. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	відс.	Відхилення відсутні
36	Забезпеченість потреби в нагородній продукції	відс.	Відхилення відсутні
37	Ступінь введення в експлуатацію системи пожежної сигналізації за адресою вул. Незалежності, 17	відс.	Відхилення відсутні
38	Ступінь готовності техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів з цільового фонду протягом звітного періоду здійснювалось на підставі прийнятих рішень виконавчого комітету. Залишок невикористаних коштів цільового фонду становить 74,63 тис.грн, який виник через відсутність звернень головних розпорядників до виконавчого комітету щодо потреби в коштах цільового фонду. Кошти цільового фонду, згідно прийнятих рішень виконавчого комітету, освоєно на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На кінець звітного періоду невикористаний залишок коштів цільового фонду становить 74,63 тис. грн, у зв'язку із відсутністю звернень головних розпорядників до виконавчого комітету на виділення коштів з цільового фонду. Протягом 2025 року передано на виконання головним розпорядникам 23 рішення виконавчого комітету на загальну суму 1217,3 тис.грн, у тому числі: виконавчому комітету – 378,0 тис.грн (для КНП "МЛП" - 199,0 тис. грн, для телестудії "Миргород" - 14,7 тис. грн, для виконавчого комітету - 164,3 тис.грн), управлінню освіти, молоді та спорту - 260,6 тис. грн, управлінню соціального захисту населення - 35,0 тис.грн, відділу культури – 46,6 тис.грн, управлінню комунальних ресурсів – 497,1 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

Нач. відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ГРЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

