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. **0100000** Миргородська районна рада 21051438

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Миргородська районна рада 21051438

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0110180** 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1631420000

(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	Посилення ролі місцевого самоврядування ,забезпечення на місцевому рівні демократичної,ефективної організації управління
2	Виконання іншиф функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органу місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для належної реалізації органами місцевого самоврядування району прав і повноважень, підвищення їх інституційної спроможності та побудови нової управлінської моделі, створення оптимальної ,ефективної,стабільної системи органів місцевого самоврядування на умовах децентралізації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення позитивного іміджу Миргородського району
2	Забезпечення належних умов для ефективного функціонування посадових осіб органу місцевого самоврядування та депутатського корпусу

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Зміцнення матеріально-технічної бази*	317795,00	0,00	317795,00	131505,00	0,00	131505,00	-186290,00	0,00	**-186290,00**
2	*Організація та проведення заходів , висвітлення діяльності району та розповсюдження позитивного досвіду роботи територіальних громад району, виготовлення інформацфйно-презентаційної продукції*	91258,00	0,00	91258,00	91258,00	0,00	91258,00	0,00	0,00	**0,00**
3	*утримання посадових осіб органу місцевого самоврядування*	215000,00	0,00	215000,00	202586,50	0,00	202586,50	-12413,50	0,00	**-12413,50**
5	*Оплата відряджень*	5070,00	0,00	5070,00	5070,00	0,00	5070,00	0,00	0,00	**0,00**
6	*Оплата послуг*	70877,00	0,00	70877,00	41687,00	0,00	41687,00	-29190,00	0,00	**-29190,00**
	Усього	**700000,00**	**0,00**	**700000,00**	**472106,50**	**0,00**	**472106,50**	**-227893,50**	**0,00**	**-227893,50**

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	кошти надійшли в останній місяць року , що не дало змогу використати їх на виконання заходів програми
2	
3	кошти надійшли в останній місяць року , що не дало змогу використати їх на виконання заходів програми
5	
6	кошти надійшли в останній місяць року , що не дало змогу використати їх на виконання заходів програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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**
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Миргородського району на 2022-2024 роки	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	-700000,00	0,00	**-700000,00**

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**
	Затрат											
1	зміцнення матеріальної бази	грн.	програма	317795,00	0,00	317795,00	131505,00	0,00	131505,00	-186290,00	0,00	-186290,00
2	інформаційний супровід Миргородського району	грн.	програма	59788,00	0,00	59788,00	59788,00	0,00	59788,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	проведення заходів	од.	програма	31470,00	0,00	31470,00	31470,00	0,00	31470,00	0,00	0,00	0,00
4	утримання посадових осіб органу місцевого самоврядування	грн.	програма	215000,00	0,00	215000,00	202586,50	0,00	202586,50	-12413,50	0,00	-12413,50
5	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	5,50	0,00	5,50	-2,50	0,00	-2,50
6	Кошти на відрядження	грн.	програма	5070,00	0,00	5070,00	5070,00	0,00	5070,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на оплату послуг	грн.	програма	70877,00	0,00	70877,00	41687,00	0,00	41687,00	-29190,00	0,00	-29190,00
	Продукту											
8	матеріальні цінності	шт.	план	1268,00	0,00	1268,00	1222,00	0,00	1222,00	-46,00	0,00	-46,00
9	інформаційний супровід Миргородського району	од.	план	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість запланованих заходів	шт.	план	16,00	0,00	16,00	58,00	0,00	58,00	42,00	0,00	42,00
11	кількість запланованих відряджень	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість отриманих послуг	од.	план	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
13	витрати на придбання одиниці продукту	грн.	розрахунок	251,00	0,00	251,00	107,60	0,00	107,60	-143,40	0,00	-143,40
14	витрати на виготовлення одиниці інформаційного суповіду	грн.	розрахунок	1929,00	0,00	1929,00	1929,00	0,00	1929,00	0,00	0,00	0,00
15	затрати на один захід	грн.	розрахунок	1967,00	0,00	1967,00	542,60	0,00	542,60	-1424,40	0,00	-1424,40
16	витрати на утримання одиниці апарату в місяць	грн.	розрахунок	26875,00	0,00	26875,00	36833,90	0,00	36833,90	9958,90	0,00	9958,90
17	затрати по відрядженнях на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	5070,00	0,00	5070,00	5070,00	0,00	5070,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	4725,00	0,00	4725,00	2315,00	0,00	2315,00	-2410,00	0,00	-2410,00

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	зміцнення матеріальної бази	грн.	невикористання коштів
2	інформаційний супровід Миргородського району	грн.	
3	проведення заходів	од.	
4	утримання посадових осіб органу місцевого самоврядування	грн.	
5	кількість штатних одиниць	од.	вакантні посади
6	Кошти на відрядження	грн.	
7	витрати на оплату послуг	грн.	невикористання коштів
	Продукту		
8	матеріальні цінності	шт.	невикористання коштів
9	інформаційний супровід Миргородського району	од.	
10	кількість запланованих заходів	шт.	участь у заходах по всіх громадах
11	кількість запланованих відряджень	од.	

1	2	3	4
12	кількість отриманих послуг	од.	виробнича необхідність
	Ефективності		
13	витрати на придбання одиниці продукту	грн.	невикористання коштів
14	витрати на виготовлення одиниці інформаційного суповіду	грн.	
15	затрати на один захід	грн.	для участі у заходах використовувались тільки квіти та грамоти
16	витрати на утримання одиниці апарату в місяць	грн.	за захунок вакантних посад
17	затрати по відрядженнях на одну штатну одиницю	грн.	
18	середні витрати на одну послугу	грн.	не використання коштів, а також за рахунок недороговартісних ремонтів комп"ютерної техніки та службового автомобіля

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні розбіжності показників через неповне використання коштів. Фактичний показник по затратам на один захід зменшився за рахунок участі у заходах та урочистостях з використанням тільки квітів та грамот, фактичний показник витрат на послугу зменшився за рахунок проведення недороговартісних ремонтів комп"ютерної техніки та службового автомобіля.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 67,4 % за рахунок пізнього надходження коштів ,що не дало змогу витратити кошти на виконання заходів Програми .

* 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.

Голова районної ради Наталія ГИРКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарськаго відділу-головний бухгалтер Валентина ВОЛОДЬКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)