

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3100000	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради			30443868
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради			30443868
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0553000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на управління комунальним майном Мирноградської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління комунальною власністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою, дорожньо-транспортної мережі та питань у сфері екології, утримання Управління комунальної власності Мирноградської міської ради

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»

№ 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
	Усього	3,515,688.00		3,515,688.00	3,169,837.03		3,169,837.03	-345,850.97		-345,850.97
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою, дорожньо-транспортної мережі та питань у сфері екології, утримання Управління комунальної власності Мирноградської міської ради	3,515,688.00		3,515,688.00	3,169,837.03		3,169,837.03	-345,850.97		-345,850.97

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	Причини неповного використання кошторисних призначень за 2024 рік є економія бюджетних коштів, у зв'язку з вакантними посадами та відсутність потреби у матеріально-технічному забезпеченні установи в період військового стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Одниця 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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,50		11,50	7,00		7,00	-4,50		-4,50
1.2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	22,000		22,000				-22,000		-22,000
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	125,000		125,000				-125,000		-125,000
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	123,100		123,100	50,123.78		50,123.78	-72,976.22		-72,976.22
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	3,245,588		3,245,588	3,118,959.03		3,118,959.03	-126,628.97		-126,628.97
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1,585		1,585	2,752		2,752	1,167		1,167
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи засідань постійних комісій	190		190	1,177		1,177	987		987
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на рік	од.	розрахунок	137		137	393		393	256		256
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	282,225.04		282,225.04	445,565.57		445,565.57	163,340.53		163,340.53
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	1,913.04		1,913.04				-1,913.04		-1,913.04
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	10,869.56		10,869.56				-10,869.56		-10,869.56
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	10,704.34		10,704.34	7,160.54		7,160.54	-3,543.8		-3,543.8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	відсутність потреби у період військового стану.
1.2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	неотримання запланованих послуг з постачання та розподілу електричної енергії, внаслідок збройної агресії проти України
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	відсутність потреби у період військового стану.
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	економія коштів, внаслідок фактичного виконання послуг
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія коштів
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	виконано у повному обсязі
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	виконано у повному обсязі

3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на рік	од.	виконано у повному обсязі
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	виконано у повному обсязі
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці на рік	грн.	неотримання запланованих послуг з постачання та розподілу електричної енергії, внаслідок збройної агресії проти України
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	грн.	відсутність потреби у період військового стану.
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік	грн.	економія коштів, внаслідок фактичного виконання послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів склалася, у зв'язку з відсутністю планової кількості штатних працівників для виконання завдань та заходів та відсутності потреби у матеріально-технічному забезпеченні в період військового стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

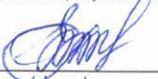
Здійснення виконання заходів, спрямованих на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою, дорожньо-транспортної мережі та питань у сфері екології, утримання Управління комунальної власності Мирноградської міської територіальної громади виконано на 90 %, що доводить ефективність бюджетної програми в умовах воєнного стану та забезпечує своєчасне виконання покладених на управління завдань та заходів.

* 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.

В о. начальника


(підпис)

О.В. Жигуліна
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Т. Сердюк
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)