

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 за 2024 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>30443868</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>30443868</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3116015</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6015</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на створення умов для більш ефективного функціонування житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства Мирноградської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства Мирноградської міської 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»

№ 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	144,700.00		144,700.00				-144,700.00		-144,700.00
1	Послуги з експертного обстеження ліфтів	79,500.00		79,500.00				-79,500.00		-79,500.00
2	Послуги з проведення електричних вимірювань ліфтів	65,200.00		65,200.00				-65,200.00		-65,200.00

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	Невиконання запланованих заходів, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в територіальній громаді
2	Невиконання запланованих заходів, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в територіальній громаді

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
1	програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	144,700.00		144,700.00				-144,700.00		-144,700.00

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
1	затрат											
1.1	витрати на послуги з експертного обстеження ліфтів	грн.	розрахунок до кошторису	79,500		79,500				-79,500		-79,500
1.2	витрати на послуги з проведення електричних вимірювань ліфтів	грн.	розрахунок до кошторису	65,200		65,200				-65,200		-65,200
2	продукту											
2.1	кількість експертних обстежень ліфтів	од.	розрахунок	30		30				-30		-30
2.2	кількість електричних вимірювань ліфтів	од.	розрахунок	30		30				-30		-30
3	ефективності											
3.1	середня вартість експертного обстеження 1 ліфта	грн.	розрахунок	2,650		2,650				-2,650		-2,650
3.2	середня вартість технічного огляду 1 ліфта	грн.	розрахунок	2,173.33		2,173.33				-2,173.33		-2,173.33
4	якості											
4.1	відсоток запланованих експертних обстежень ліфтів до фактичної кількості	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.2	відсоток технічних оглядів ліфтів до фактичної потреби	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100

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
1	затрат		
1.1	витрати на послуги з експертного обстеження ліфтів	грн.	Відсутність потреби, через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади
1.2	витрати на послуги з проведення електричних вимірювань ліфтів	грн.	Відсутність потреби, через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади
2	продукту		
2.1	кількість експертних обстежень ліфтів	од.	Відсутність потреби, через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади
2.2	кількість електричних вимірювань ліфтів	од.	Відсутність потреби, через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади
3	ефективності		
3.1	середня вартість експертного обстеження 1 ліфта	грн.	Відсутність потреби, через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади
3.2	середня вартість технічного огляду 1 ліфта	грн.	Відсутність потреби, через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади
4	якості		
4.1	відсоток запланованих експертних обстежень ліфтів до фактичної кількості	відс.	Відсутність потреби, через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади
4.2	відсоток технічних оглядів ліфтів до фактичної потреби	відс.	Відсутність потреби, через активні бойові дії на території Мирноградської міської територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2024 рік по напрямку послуги з експертного обстеження ліфтів заплановані на суму 79 500,00 грн., причиною не виконання є відсутність потреби, внаслідок збройної агресії проти України. На напрямок послуги з проведення електричних вимірювань ліфтів кошторисні призначення заплановані на 2024 рік на суму 65200,00 грн. Результативні показники не виконані, через військові дії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді по даній бюджетній програмі економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 було заплановано 144700,00 грн. Через відсутність потреби внаслідок військового стану, активних бойових дій, наближення лінії фронту та загрозової ситуації на території Мирноградської територіальної громади було неможливим виконання послуг з технічного обстеження ліфтів та електричних вимірювань.

* 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)