

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.	3116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	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	Збереження комунального майна та збереження кадрового потенціалу комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства Мирноградської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, збереження дієздатності Комунального підприємства "Служба єдиного замовника "та його кадрового потенціалу, запобігання банкрутству та відновленню платоспроможності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» 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		739 360,00		739 360,00	470 474,24		470 474,24	-268 885,76		-268 885,76
1	Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану.	739 360,00		739 360,00	470 474,24		470 474,24	-268 885,76		-268 885,76

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	Виконано не у повному обсязі, у зв'язку з військовими діями на території Мирноградської міської територіальної громади

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)			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 підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на 2024 рік	739 360,00		739 360,00	470 474,24		470 474,24	-268 885,76		-268 885,76

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 теплову енергію	грн.	розрахунок до плану використання	193 539		193 539	84 331,11		84 331,11	-109 207,89		-109 207,89
1.2	витрати на електричну енергію до 01.06.2024	грн.	розрахунок до плану використання	69 541		69 541	16 325,76		16 325,76	-53 215,24		-53 215,24
1.3	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до плану використання	4 270		4 270	3 893,37		3 893,37	-376,63		-376,63
1.4	витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	265 271		265 271	254 406,28		254 406,28	-10 864,72		-10 864,72
1.5	витрати на електричну енергію після 01.06.2024	грн.	розрахунок до плану використання	118 316		118 316	23 094,72		23 094,72	-95 221,28		-95 221,28
1.6	витрати на збереження кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	розрахунок	88 423		88 423	88 423		88 423			
2	продукту											
2.1	обсяг теплової енергії	Гкал	розрахунок	48		48	43,69		43,69	-4,31		-4,31
2.2	обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	53 729,07		53 729,07	11 530		11 530	-42 199,07		-42 199,07
2.3	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	304,05		304,05	157		157	-147,05		-147,05
2.4	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	4 032,06		4 032,06	1 930,1		1 930,1	-2 101,96		-2 101,96
3.2	середня вартість 1 кВт/год до 01.06.2024	грн.	розрахунок	2,64		2,64	2,64		2,64			
3.3	середня вартість м3	грн.	розрахунок	11,22		11,22	11,22		11,22			
3.4	середні витрати в місяць на утримання 1 штатної одиниці за рахунок фінансової підтримки, сприяння та забезпечення збереженні кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період воєнного стану	грн.	розрахунок	132 635,5		132 635,5	127 203,14		127 203,14	-5 432,36		-5 432,36
3.5	середня вартість 1 кВт/год після 01.06.2024	грн.	розрахунок	4,32		4,32	4,32		4,32			
3.6	витрати на утримання 1 штатної одиниці при збереженні кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	розрахунок	44 211,5		44 211,5	44 211,5		44 211,5			
4	якості											
4.1	орієнтовний обсяг послуг до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	96,6		96,6	-3,4		-3,4

4.2	Забезпечення підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	відс.	розрахунок	100	100	33	33	-67	-67
-----	--	-------	------------	-----	-----	----	----	-----	-----

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 теплову енергію	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
1.2	витрати на електричну енергію до 01.06.2024	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
1.3	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
1.4	витрати на оплату праці	грн.	Виконано не у повному обсязі, економія коштів
1.5	витрати на електричну енергію після 01.06.2024	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
1.6	витрати на збереження кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	Виконано у повному обсязі
2	продукту		
2.1	обсяг теплової енергії	Гкал	військові дії на території Мирноградської міської ради
2.2	обсяг електроенергії	кВт.год	військові дії на території Мирноградської міської ради
2.3	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	військові дії на території Мирноградської міської ради
2.4	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	Виконано у повному обсязі
3	ефективності		
3.1	середня вартість 1 Гкал	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
3.2	середня вартість 1 кВт/год до 01.06.2024	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
3.3	середня вартість м3	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
3.4	середні витрати в місяць на утримання 1 штатної одиниці за рахунок фінансової підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	грн.	Виконано, економія коштів
3.5	середня вартість 1 кВт/год після 01.06.2024	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
3.6	витрати на утримання 1 штатної одиниці при збереженні кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	Виконано у повному обсязі
4	якості		
4.1	орієнтовний обсяг послуг до загальної потреби	відс.	Виконано у повному обсязі, склалася економія коштів
4.2	Забезпечення підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	відс.	військові дії на території Мирноградської міської ради

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2024 рік по даній бюджетній програмі підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради становили 739359,76 грн., фактично виконано 470474,247 грн. Результативні показники на оплату електричної енергії заплановано 187857,00 грн. фактично виконано 39 420,48 грн.; результативні показники на оплату теплопостачання заплановано 193539,00 грн., фактично виконано 84 331,11 грн.; оплата водопостачання, водовідведення та стічних вод заплановано 4720,00 грн., фактично виконано - 3 893,37 грн. Результативні показники на оплату праці заплановано 353694,00 грн., фактично виконано - 342829,28 грн. Відсоток виконання програми підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради становить 63,6%. Результативні показники виконані не в повному обсязі в результаті погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до неможливості виконання запланованих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетної програми. Програма виконана не у повному обсязі, відсоток виконання складає 63,6%.
--

2	продукту		
2.1	обсяг теплової енергії	Гкал	військові дії на території Мирноградської міської ради
2.2	обсяг електроенергії	кВт.год	військові дії на території Мирноградської міської ради
2.3	обсяг водопостачання та водовідведення	куб м	військові дії на території Мирноградської міської ради
		штатна	
		одиниц	Виконано у повному обсязі
2.4	кількість штатних одиниць	я	
3	ефективності		
3.1	середня вартість 1 Гкал	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
3.2	середня вартість 1 кВт/год до 01.06.2024	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
3.3	середня вартість м3	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
3.4	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Виконано, економія коштів
3.5	середня вартість 1 кВт/год після 01.06.2024	грн.	військові дії на території Мирноградської міської ради
	витрати на утримання 1 штатної одиниці при збереженні кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	Виконано у повному обсязі
3.6			
4	якості		
4.1	орієнтовний обсяг послуг до загальної потреби	відс.	Виконано у повному обсязі, склалася економія коштів
4.2	орієнтовний обсяг витрат до загальної потреби	відс.	військові дії на території Мирноградської міської ради

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2024 рік по даній бюджетній програмі підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради становили 739359,76 грн., фактично виконано 470474,247 грн. Результативні показники на оплату електричної енергії заплановано 187857,00 грн фактично виконано 39 420,48 грн.; результативні показники на оплату теплопостачання заплановано 193539,00 грн, фактично виконано 84 331,11 грн.; оплата водопостачання, водовідведення та стічних вод заплановано 4720,00 грн, фактично виконано - 3 893,37 грн. Результативні показники на оплату праці заплановано 353694,00 грн, фактично виконано-342829,28 грн. Відсоток виконання програми підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради становить 63,6%. Результативні показники виконані не в повному обсязі в результаті погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до неможливості виконання запланованих послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетної програми. Програма виконана не у повному обсязі, відсоток виконання складає 63,6%.

* 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)