

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			30443868 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)			30443868 (код за ЄДРПОУ)
3.	3116090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на ліквідацію складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади
2	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення надання ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх, невідомих громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади.

Забезпечення проведення ритуальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади
2	Забезпечення проведення ритуальних послуг

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	2,238,892.26		2,238,892.26	502,995.59		502,995.59	-1,735,896.67		-1,735,896.67
1	Забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади	1,354,000.00		1,354,000.00	253,576.11		253,576.11	-1,100,423.89		-1,100,423.89
2	Перевезення померлих безрідних громадян	54,915.76		54,915.76	54,915.76		54,915.76			
3	Забезпечення проведення поховання безрідних громадян	90,976.50		90,976.50	90,976.50		90,976.50			
4	Підготовка і доставка громадянам пільгової категорії дров від опилювання та видалення дерев на території громади	450,700.00		450,700.00				-450,700.00		-450,700.00

5	Забезпечення транспортування деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету «Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій»	288,300.00		288,300.00	103,527.22		103,527.22	-184,772.78		-184,772.78
---	---	------------	--	------------	------------	--	------------	-------------	--	-------------

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 згідно потреби
2	Виконано у повному обсязі
3	Виконано у повному обсязі
4	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
5	Виконано згідно потреби

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 додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2024-2025 роки в Мирноградській міській територіальній громаді	2,238,892.26		2,238,892.26	502,995.59		502,995.59	-1,735,896.67		-1,735,896.67

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	витрати на забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади	грн.	розрахунок до плану використання	1,354,000		1,354,000	253.58		253,580	-1,353,746.42		-1,353,746.42
1.2	витрати на перевезення померлих безрідних громадян	грн.	розрахунок до плану використання	54,915.76		54,915.76	54,915.76		54,915.76			
1.3	витрати на забезпечення проведення поховання безрідних громадян	грн.	розрахунок до плану використання	90,976.5		90,976.5	90,976.5		90,976.5			
1.4	витрати на підготовку і доставку громадянам пільгової категорії дров від опилювання та видалення дерев на території громади	грн.	розрахунок до плану використання	450,700		450,700				-450,700		-450,700
1.5	витрати на транспортування деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій"	грн.	розрахунок	288,300		288,300	103,527.22		103,527.22	-184,772.78		-184,772.78
2	продукту											
2.1	кількість куб.м.підвезення води для населення з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади	куб.м.	розрахунок	4,532		4,532	725		725	-3,807		-3,807
2.2	кількість перевезень померлих безрідних громадян	од.	розрахунок	15		15	15		15			
2.3	кількість поховань безрідних громадян	од.	розрахунок	17		17	17		17			

2.4	кількість дров від опилування та видалення дерев на території громади для громадян пільгової категорії	од.	розрахунок	568.1		568.1				-568.1		-568.1
2.5	кількість недоставленої деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій" на 01.01.2024	од.	розрахунок	970		970	415		415	-555		-555
3	ефективності											
3.1	середня вартість підвозу 1 куб.м. технічної води	грн.	розрахунок	298.76		298.76	349.76		349.76	51		51
3.2	середня вартість перевезення 1 померлого безрідного громадянина	грн.	розрахунок	3,661.05		3,661.05	3,661.05		3,661.05			
3.3	середня вартість поховання 1 безрідного громадянина	грн.	розрахунок	5,351.56		5,351.56	5,351.56		5,351.56			
3.4	середня вартість розпилювання та транспортування 1 складометру деревини	грн.	розрахунок	793.35		793.35				-793.35		-793.35
3.5	середні витрати на транспортування 1 скл.м деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій"	грн.	розрахунок	297.22		297.22	249.39		249.39	-47.83		-47.83
4	якості											
4.1	відсоток виконання заходів з забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади	відс.	розрахунок	100		100	18		18	-82		-82
4.2	відсоток виконання послуг забезпечення проведення перевезення померлих безрідних громадян	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	відсоток виконання послуг з поховання безрідних громадян до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	відсоток забезпечення дровами від опилування та видалення дерев на території громади для громадян пільгової категорії	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100
4.5	відсоток забезпечення деревиною паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету «Забезпечення деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій»	відс.	розрахунок	100		100	36		36	-64		-64

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 забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади	грн.	Виконано згідно потреби
1.2	витрати на перевезення померлих безрідних громадян	грн.	Виконано у повному обсязі
1.3	витрати на забезпечення проведення поховання безрідних громадян	грн.	Виконано у повному обсязі
1.4	витрати на підготовку і доставку громадянам пільгової категорії дров від опилування та видалення дерев на території громади	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
1.5	витрати на транспортування деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій"	грн.	Виконано згідно потреби

2	продукту		
2.1	кількість куб.м.підвезення води для населення з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади	куб.м.	Виконано згідно потреби
2.2	кількість перевезень померлих безрідних громадян	од.	Виконано у повному обсязі
2.3	кількість поховань безрідних громадян	од.	Виконано у повному обсязі
2.4	кількість дров від опилювання та видалення дерев на території громади для громадян пільгової категорії	од.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
2.5	кількість недоставленої деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій" на 01.01.2024	од.	Виконано згідно потреби
3	ефективності		
3.1	середня вартість підвозу 1 куб.м. технічної води	грн.	Виконано згідно потреби
3.2	середня вартість перевезення 1 померлого безрідного громадянина	грн.	Виконано у повному обсязі
3.3	середня вартість поховання 1 безрідного громадянина	грн.	Виконано у повному обсязі
3.4	середня вартість розпилювання та транспортування 1 складометру деревини	грн.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
3.5	середні витрати на транспортування 1 скл.м деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій"	грн.	Виконано згідно потреби
4	якості		
4.1	відсоток виконання заходів з забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади	відс.	Виконано згідно потреби
4.2	відсоток виконання послуг забезпечення проведення перевезення померлих безрідних громадян	відс.	Виконано у повному обсязі
4.3	відсоток виконання послуг з поховання безрідних громадян до запланованого	відс.	Виконано у повному обсязі
4.4	відсоток забезпечення дровами від опилювання та видалення дерев на території громади для громадян пільгової категорії	відс.	Неможливість проведення робіт через активні бойові дії
4.5	відсоток забезпечення деревиною паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету «Забезпечення деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій»	відс.	Виконано згідно потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по видатках з підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади виконано згідно потреби населення, заплановано було 1 354 000,00 грн., фактично виконано 253576,11 грн.. Виконання даного напрямку було здійснено на 18 %. Виконання заходів з забезпечення проведення поховання безрідних громадян заплановано 90976,50, фактично виконано у повному обсязі, відсоток виконання складає 100 %. Перевезення померлих безрідних громадян заплановано 54915,76, виконано у повному обсязі, відсоток виконання складає 100%. По напрямку підготовка і доставка громадянам пільгової категорії дров від опилювання було заплановано 450700,00 фактично не виконано, у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в громаді, через активні бойові дії, що призвело до неможливості виконання запланованих послуг. . По напрямку транспортування деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаної за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій" заплановано 288300,00 грн., фактично виконано 103527,22 грн., виконано було згідно потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання програми додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2024-2025 роки в Мирноградській міській територіальній громаді було заплановано 2238892,26 грн., фактично виконано 502995,59 грн., у відсотках виконання програми виконано на 22,4%. Причиною неповного використання кошторисних призначень за 2024 рік є неповне виконання запланованих заходів внаслідок погіршення безпекової ситуації в громаді, що призвело до неможливості виконання запланованих послуг.

* 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)

Сердюк
000000032

29.01.2025 16:03:10
Виконання бюджетної програми за показниками 000000032 від 23.01.2025 0:00:00