

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1,	3100000 (КТПКВК МБ)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	3110000 (КТПКВК МБ)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	3110160 (КТПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління комунальною власністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3,515.688		3,515.688	3,169.837		3,169.837	-345.851		-345.851
1.1.1.	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		3,515.688	3,169.837		3,169.837	-345.851		-345.851
Прийнято рішення про виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів 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										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			

виконано у повному обсязі										
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці на рік, грн.	1,913.04		1,913.04				-1,913.04		-1,913.04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неотримання запланованих послуг з постачання та розподілу електричної енергії, внаслідок збройної агресії проти України										
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік, грн.	10,869.56		10,869.56				-10,869.56		-10,869.56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відсутність потреби у період військового стану.										
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік, грн.	10,704.34		10,704.34	7,160.54		7,160.54	-3,543.8		-3,543.8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів, внаслідок фактичного виконання послуг										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.									
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.				50,123.78		50,123.78			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				3,118,959.03		3,118,959.03			
	кількість штатних одиниць, од.				7.00		7.00			
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	8.50		8.50				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.				1,177		1,177			
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	1,595		1,595	2,752		2,752	73		73
	кількість прийнятих протоколів засідань постійних комісій, од.	170		170				-100		-100
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на рік, од.				393		393			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік, грн.				445,565.57		445,565.57			
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці на рік, грн.									
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік, грн.									
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік, грн.				7,160.54		7,160.54			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	228,935.45		228,935.45				-100.00		-100.00

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	187	187	-100	-100
---	-----	-----	------	------

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна в наступному бюджетному періоді

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми

корисності бюджетної програм

Дана програма направлена на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства та благоустрою, утримання Управління комунальної власності Мирноградської міської ради

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін

В. о. начальника

(підпис)

О. В. Жигуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Спеціаліст 1 категорії

(підпис)

Т. Сердюк
(ініціали/ініціал, прізвище)