

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 3100000 Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3110000 Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3116017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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.	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	739.360		739.360	470.474		470.474	-268.886		-268.886
1.1.1.	Фінансова підтримка КП СЕЗ Мирноградської міської ради	739.360		739.360	470.474		470.474	-268.886		-268.886
Виконано не у повному обсязі, у зв'язку з військовими діями на території Мирноградської міської територіальної громади										

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.			

4	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	2		2	2		2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано у повному обсязі									
ефективності									
1	середня вартість 1 Гкал, грн.	4,032.06		4,032.06	1,930.1		1,930.1	-2,101.96	-2,101.96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
військові дії на території Мирноградської міської ради									
2	середня вартість 1 кВт/год до 01.06.2024, грн.	2.64		2.64	2.64		2.64		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
військові дії на території Мирноградської міської ради									
3	середня вартість м3, грн.	11.22		11.22	11.22		11.22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
військові дії на території Мирноградської міської ради									
4	витрати на утримання 1 штатної одиниці, грн.	132,635.5		132,635.5	127,203.14		127,203.14	-5,432.36	-5,432.36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано, економія коштів									
5	середня вартість 1 кВт/год після 01.06.2024 , грн.	4.32		4.32	4.32		4.32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
військові дії на території Мирноградської міської ради									
6	витрати на утримання 1 штатної одиниці при збереженні кадрового потенціалу КП «ССЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024, грн.	44,211.5		44,211.5	44,211.5		44,211.5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано у повному обсязі									
якості									
1	орієнтовний обсяг послуг до загальної потреби , відс.	100		100	96.6		96.6	-3.4	-3.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано у повному обсязі, склалася економія коштів									
2	орієнтовний обсяг витрат до загальної потреби , відс.	100		100	33		33	-67	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
військові дії на території Мирноградської міської ради									

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 теплову енергію, грн.				84,331.11		84,331.11			
	витрати на електричну енергію до 01.06.2024 , грн.				16,325.76		16,325.76			
	витрати на водопостачання та водовідведення, грн.				3,893.37		3,893.37			
	витрати на теплову енергію, грн.	193,494.07		193,494.07				-100.00		-100.00
	витрати на електричну енергію, грн.	56,883.36		56,883.36				-100.00		-100.00
	витрати на електричну енергію після 01.06.2024, грн.				23,094.72		23,094.72			

	витрати на збереження кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024, грн.				88,423		88,423		
	витрати на оплату праці, грн.	401,792.61		401,792.61	254,406.28		254,406.28	-36.68	-36.68
2 Показники продукту									
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	2		2				-100.00	-100.00
	обсяг теплової енергії, Гкал	100.25		100.25				-100.00	-100.00
	обсяг електроенергії, кВт.год	26,862		26,862				-100.00	-100.00
	обсяг теплової енергії, Гкал				43.69		43.69		
	обсяг електроенергії, кВт.год				11,530		11,530		
	обсяг водопостачання та водовідведення, куб.м.				319.8		319.8		
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця				2		2		
3 Показники ефективності									
	середня вартість 1 Гкал, грн.				1,930.1		1,930.1		
	середня вартість 1 кВт/год до 01.06.2024, грн.				2.64		2.64		
	середня вартість м3, грн.				11.22		11.22		
	витрати на утримання 1 штатної одиниці, грн.				127,203.14		127,203.14		
	середня вартість 1 Гкал, грн.	1,930.12		1,930.12				-100.00	-100.00
	середня вартість 1 кВт/год, грн.	2.12		2.12				-100.00	-100.00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці при збереженні кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024, грн.				44,211.5		44,211.5		
	середня вартість 1 кВт/год після 01.06.2024, грн.				4.32		4.32		
	витрати на утримання 1 штатної одиниці, грн.	200,896.31		200,896.31				-100.00	-100.00
4 Показники якості									
	орієнтовний обсяг витрат до загальної потреби, відс.				33		33		
	відсоток виконання фінансової підтримки підприємству до кінця року, відс.	100		100				-100.00	-100.00
	орієнтовний обсяг послуг до загальної потреби, відс.				96.6		96.6		

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 за програмою станом на 01.01.2025 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна в наступному бюджетному періоді

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма направлена на фінансову підтримку КП СЕЗ Мирноградської міської ради в умовах військового стану

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін

В о. начальника

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

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


(підпис)

Т. Сердюк
(ініціали/ініціал, прізвище)