

за 2024 рік

(КТПКВК МБ)

(КТПКВК МБ)

КТПКВК МБ)

(KΦKBK)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади.

Забезпечення проведення ритуальних послуг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

[illegible]

(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.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

(тис. грн.)

[illegible]

1	витрати на перевезення померлих безрідних громадян, грн.	54,915.76		54,915.76	54,915.76		54,915.76			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі										
продукту										
1	кількість перевезень померлих безрідних громадян, од.	15		15	15		15			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі										
ефективності										
1	середня вартість перевезення 1 померлого безрідного громадянина, грн.	3,661.05		3,661.05	3,661.05		3,661.05			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі										
якості										
1	відсоток виконання послуг забезпечення проведення перевезення померлих безрідних громадян, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі										
3 Забезпечення проведення поховання безрідних громадян										
затрат										
1	витрати на забезпечення проведення поховання безрідних громадян, грн.	90,976.5		90,976.5	90,976.5		90,976.5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі										
продукту										
1	кількість поховань безрідних громадян , од.	17		17	17		17			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі										
ефективності										
1	середня вартість поховання 1 безрідного громадянина, грн.	5,351.56		5,351.56	5,351.56		5,351.56			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі										
якості										
1	відсоток виконання послуг з поховання безрідних громадян до запланованого, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі										
4 Підготовка і доставка громадянам пільгової категорії дров від опилювання та видалення дерев на території громади										
затрат										
1	витрати на підготовку і доставку громадянам пільгової категорії дров від опилювання та видалення дерев на території громади, грн.	450,700		450,700			-450,700			-450,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії										
продукту										
1	кількість дров від опилювання та видалення дерев на території громади для громадян пільгової категорії, од.	568.1		568.1			-568.1			-568.1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії										
ефективності										
1	середня вартість розпилювання та транспортування 1 складометру деревини, грн.	793.35		793.35			-793.35			-793.35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Неможливість проведення робіт через активні бойові дії										
якості										

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

(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 транспортування деревини паливної населенню, придбані за кошти субвенції у 2022 році, грн.	784,962.45	190,740	975,702.45				-100.00	-100.00	-100.00
2 Показники продукту										
	кількість транспортування деревини паливної, куб.м.	3,788		3,788				-100.00		-100.00
	кількість дизельного палива (отримане розпорядженням від 29.03.2023 №145р), літр		970	970					-100.00	-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість транспортування 1 складометру деревини, грн.	207.22		207.22				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 літру дизельного палива (отримане розпорядженням від 29.03.2023 №145р),		60	60					-100.00	-100.00
4 Показники якості										
	відсоток орієнтовного обсягу до запланованого, відс.	63		63				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади, грн.				253.58		253,580			
2 Показники продукту										
	кількість куб.м.підвезення води для населення з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади, куб.м.				725		725			
3 Показники ефективності										
	середня вартість підвозу 1 куб.м. технічної води , грн.				349.76		349.76			
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів з забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської територіальної громади, відс.				18		18			
1 Показники затрат										
	витрати на перевезення померлих безрідних громадян, грн.				54,915.76		54,915.76			
2 Показники продукту										
	кількість перевезень померлих безрідних громадян, од.				15		15			
3 Показники ефективності										
	середня вартість перевезення 1 померлого безрідного громадянина, грн.				3,661.05		3,661.05			
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг забезпечення проведення перевезення померлих безрідних громадян, відс.				100		100			
1 Показники затрат										
	витрати на забезпечення проведення поховання безрідних громадян, грн.				90,976.5		90,976.5			
2 Показники продукту										
	кількість поховань безрідних громадян , од.				17		17			

3 Показники ефективності										
	середня вартість поховання 1 безрідного громадянина, грн.				5,351.56		5,351.56			
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з поховання безрідних громадян до запланованого, відс.				100		100			
1 Показники затрат										
	витрати на підготовку і доставку громадянам пільгової категорії дров від опилювання та видалення дерев на території громади, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість дров від опилювання та видалення дерев на території громади для громадян пільгової категорії, од.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість розпилювання та транспортування 1 складометру деревини, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення дровами від опилювання та видалення дерев на території громади для громадян пільгової категорії, відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на транспортування деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаной за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій", грн.				103,527.22		103,527.22			
2 Показники продукту										
	кількість недоставленої деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаной 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.				415		415			
3 Показники ефективності										
	середня витрати на транспортування 1 скл.м деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаной за кошти субвенції державного бюджету "Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій", грн.				249.39		249.39			
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення деревиною паливної для безоплатної видачі населенню, придбаной за кошти субвенції державного бюджету «Забезпечення деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій», відс.				36		36			
1 Показники затрат										
	витрати на ритуальні послуги, грн.	116,083		116,083				-100		-100

2 Показники продукту									
	кількість перевезень безрідних, од.	12		12				-100	-100
	кількість захоронень, грн.	14		14				-100	-100
3 Показники ефективності									
	середня вартість од. захоронення, грн.	4,909.14		4,909.14				-100.00	-100.00
	середня вартість од. перевезення, грн.	3,946.22		3,946.22				-100.00	-100.00
4 Показники якості									
	відсоток освоєння коштів, відс.	44		44				-100.00	-100.00

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":

Відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна і у наступному бюджетному періоді.

ефективності бюджетної програми

відсотках виконання програми виконано на 22,4%. Ефективність бюджетної програми низька, 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.

корисності бюджетної програм

Дана бюджетна програма направлена на реалізацію заходів Програми додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2024-2025 роки в Мирноградській міській

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма є актуальною у 2025 році

В.о. начальника

(підпис)

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

Спеціаліст 1 категорії

(підпис)

Т. Сердюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сердюк

30.01.2025 11:01:21