

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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.	3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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, спрямованої на управління комунальним майном Мирноградської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності керівництва і управління комунальною власністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління комунальною власністю

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»

		гривень								
№ 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	3 898 251,00	218 951,00	4 117 202,00	3 874 325,02	218 350,00	4 092 675,02	-23 925,98	-601,00	-24 526,98
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства	3 898 251,00	218 951,00	4 117 202,00	3 874 325,02	218 350,00	4 092 675,02	-23 925,98	-601,00	-24 526,98

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
№ 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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік		218 951,00	218 951,00		218 350,00	218 350,00		-601,00	-601,00

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,50		11,50	8,00		8,00	-3,50		-3,50
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	3 793 251		3 793 251	3 788 605,82		3 788 605,82	-4 645,18		-4 645,18
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	10 000		10 000	9 900		9 900	-100		-100
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	24 100		24 100	6 144		6 144	-17 956		-17 956
1.5	витрати на утримання автомобільного транспорту	грн.	розрахунок до кошторису	70 900		70 900	69 675,2		69 675,2	-1 224,8		-1 224,8
1.6	отримання зарядної станції EcoFlow DELTA 2 charging station за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	акт приймання-передачі майна		93 249	93 249		93 249	93 249			
1.7	витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		30 600	30 600		29 999	29 999		-601	-601
1.8	отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	акт приймання-передачі майна		92 794	92 794		92 794	92 794			
1.9	отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	акт приймання-передачі майна		2 308	2 308		2 308	2 308			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 700		1 700	3 105		3 105	1 405		1 405
2.2	кількість прийнятих протоколів засідань постійних комісій	од.	журнал реєстрації	300		300	7 205		7 205	6 905		6 905
2.3	кількість автомобільного транспорту	од.	Інвентарна картка	1		1	1		1			
2.4	кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA 2 charging station отриманих за рахунок гуманітарної допомоги	од.	акт приймання-передачі майна		2	2		2	2			
2.5	кількість ноутбуків, що планується придбати	од.	розрахунок		1	1		1	1			
2.6	кількість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	од.	акт приймання-передачі майна		2	2		2	2			
2.7	кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	од.	акт приймання-передачі майна		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на рік	од.	розрахунок	147		147	388		388	241		241
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	329 847,91		329 847,91	473 575,72		473 575,72	143 727,81		143 727,81

3.3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	869,57		869,57	1 237,5		1 237,5	367,93		367,93
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	2 095,65		2 095,65	768		768	-1 327,65		-1 327,65
3.5	середні витрати на утримання автомобільного транспорту на рік	грн.	розрахунок	70 900		70 900	69 675,2		69 675,2	-1 224,8		-1 224,8
3.6	середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA 2 charging station, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок		46 624,5	46 624,5		46 624,5	46 624,5			
3.7	середня вартість придбання одного ноутбуку	грн.	розрахунок		30 600	30 600		29 999	29 999		-601	-601
3.8	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок		46 397	46 397		46 397	46 397			
3.9	середня вартість одиниці комплектуючої до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги		розрахунок		1 154	1 154		1 154	1 154			
4	якості											
4.1	виконання статутної діяльності	відс.	розрахунок	100		100	99,3		99,3	-0,7		-0,7

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	кількість штатних одиниць	од.	недоцільність прийняття на вакантні посади працівників у період військового стану та відсутність потреби
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія коштів у зв'язку з фактичним використанням
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	економія по результатам закупівлі
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	відсутність укладених договорів
1.5	витрати на утримання автомобільного транспорту	грн.	економія коштів внаслідок укладання договорів
1.7	витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	економія по результатам закупівлі
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	перевиконання у зв'язку з великим обсягом роботи
2.2	кількість прийнятих протоколів засідань постійних комісій	од.	перевиконання у зв'язку з великим обсягом роботи
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на рік	од.	перевиконання у зв'язку з великим обсягом роботи
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	відхилення між плановою та фактичною чисельністю працівників установи призвело до збільшення середніх витрат на оплату праці і нарахування
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці на рік	грн.	відсутність укладених договорів
3.5	середні витрати на утримання автомобільного транспорту на рік	грн.	економія коштів внаслідок укладання договорів
3.7	середня вартість придбання одного ноутбуку	грн.	економія по результатам закупівлі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення по напрямку "Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства" по загальному фонду заплановані на суму 3898251,00 грн., по спеціальному фонду на суму 218951,00 грн., фактично виконані по загальному фонду на суму 3874325,02 грн., по спеціальному фактична сума 218350,00 грн., економія коштів склалася, у зв'язку з відсутністю планової кількості штатних працівників для виконання завдань та заходів та відсутності потреби в період військового стану. Результативні показники виконані у повному обсязі, відсоток виконання 99,3%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення виконання заходів, спрямованих на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства Управління комунальної власності Мирноградської міської територіальної громади виконано на 99,3 %, що доводить ефективність бюджетної програми в умовах воєнного стану та забезпечує своєчасне виконання покладених на управління завдань та заходів.

* 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.

Начальник


(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Тетяна СЕРДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сердок
000000049

22.01.2026 11:04:55

Виконання бюджетної програми за показниками 000000049 від 21.01.2026 9:28:17