

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.	3117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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	Збереження комунального майна та збереження кадрового потенціалу комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради.
2	Рациональне використання і збереження комунального майна, ефективне і якісне виконання визначеної статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради". Збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, збереження дієздатності Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" та його кадрового потенціалу, запобігання банкрутству та відновленню платоспроможності Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради
2	Сприяння забезпечення збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в період режиму військового стану.

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3,063,318.00		3,063,318.00	2,542,024.01		2,542,024.01	-521,293.99		-521,293.99
1	Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану.	235,906.00		235,906.00	235,493.04		235,493.04	-412.96		-412.96
2	Фінансова підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану	2,827,412.00		2,827,412.00	2,306,530.97		2,306,530.97	-520,881.03		-520,881.03

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	економія коштів за рахунок фактичного використання

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 підтримки комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на 2025-2027 рік	235,906.00		235,906.00	235,493.04		235,493.04	-412.96		-412.96
2	Програма підтримки Комунального підприємства Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки	2,827,412.00		2,827,412.00	2,306,530.97		2,306,530.97	-520,881.03		-520,881.03

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	обсяг витрат на фінансову підтримку, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану з 01.05.2025	грн.	розрахунок	235,906		235,906	235,493.04		235,493.04	-412.96		-412.96
1.2	Обсяг витрат на фінансову підтримку для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025 в т.ч.:	грн.	розрахунок	2,827,412		2,827,412	2,306,530.97		2,306,530.97	-520,881.03		-520,881.03
1.3	Оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025	грн.	розрахунок	2,718,288		2,718,288	2,248,381.61		2,248,381.61	-469,906.39		-469,906.39
2	продукту											
2.1	кількість штатних одиниць яким передбачено виплата заробітної плати за рахунок фінансової підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	штатна одиниця	розрахунок	2		2	2		2			
2.2	Кількість штатних одиниць, які отримують заробітну плату за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	од.	розрахунок	17.25		17.25	17.25		17.25			
3	ефективності											
3.1	середні витрати в місяць на утримання 1 штатної одиниці за рахунок фінансової підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану з 01.05.2025	грн.	розрахунок	14,744.12		14,744.12	14,718.31		14,718.31	-25.81		-25.81

3.2	Середні витрати на оплату праці на місяць для 1 штатної од. за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025	грн.	розрахунок	26,263.65	26,263.65	21,723.49	21,723.49	-4,540.16	-4,540.16
4	якості								
4.1	Забезпечення підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану	відс.	розрахунок	100	100	99.8	99.8	-0.2	-0.2
4.2	Забезпечення фінансовою підтримкою для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	відс.	розрахунок	100	100	81.5	81.5	-18.5	-18.5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	обсяг витрат на фінансову підтримку, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану з 01.05.2025	грн.	економія коштів за рахунок фактичного використання						
1.2	Обсяг витрат на фінансову підтримку для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025 в т.ч.:	грн.	економія коштів за рахунок фактичного використання						
1.3	Оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025	грн.	економія коштів за рахунок фактичного використання						
2	продукту								
3	ефективності								
3.1	середні витрати в місяць на утримання 1 штатної одиниці за рахунок фінансової підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану з 01.05.2025	грн.	економія коштів за рахунок фактичного використання						
3.2	Середні витрати на оплату праці на місяць для 1 штатної од. за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану з 01.07.2025	грн.	економія коштів за рахунок фактичного використання						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення по напрямку "Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану" були заплановані на суму 235906,00 грн., фактично виконано на суму 235493,04 грн., незначне відхилення у зв'язку з економією коштів за рахунок фактичного використання, відсоток виконання напрямку становить 99.8 %, що свідчить про високу ефективність. Кошторисні призначення по напрямку "Фінансова підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану" були заплановані у сумі 2827412,00 грн., фактично виконані на суму 2306530,97 грн., відсоток виконання напрямку становить 81,5 %, що свідчить про високу ефективність виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах виконання бюджетної програми "Програма підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки" показники виконано на 99,8 %, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів, виконання програми надало можливість реалізувати мету бюджетної програми. Виконання "Програми підтримки Комунального підприємства Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки" виконано на 81,5 %, незначне відхилення свідчить про економію коштів за рахунок фактичного використання, виконання програми надало можливість реалізувати мету бюджетної програми.

* 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)

Сердьюк
000000047

22.01.2026 10:18:54

Виконання бюджетної програми за показниками 000000047 від 20.01.2026 14:30:26