

Додаток

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної діяльності керівництва 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	3,898.251	218.951	4,117.202	3,874.325	218.350	4,092.675	-23.926	-0.601	-24.527
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства	3,898.251	218.951	4,117.202	3,874.325	218.350	4,092.675	-23.926	-0.601	-24.527

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.			
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			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	11.50		11.50	8.00		8.00	-3.50		-3.50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
недоцільність прийняття на вакантні посади працівників у період військового стану та відсутність потреби										
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату , грн.	3,793,251		3,793,251	3,788,605.82		3,788,605.82	-4,645.18		-4,645.18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку з фактичним використанням										
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,матеріали,обладнання та інвентар), грн.	10,000		10,000	9,900		9,900	-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія по результатам закупівлі										
4	інші видатки,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	24,100		24,100	6,144		6,144	-17,956		-17,956
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відсутність укладених договорів										
5	витрати на утримання автомобільного транспорту, грн.	70,900		70,900	69,675.2		69,675.2	-1,224.8		-1,224.8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів внаслідок укладання договорів										
6	отримання зарядної станції EcoFlow DELTA 2 charging station за рахунок гуманітарної допомоги, грн.		93,249	93,249		93,249	93,249			
7	витрати на придбання комп'ютерної техніки , грн.		30,600	30,600		29,999	29,999		-601	-601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія по результатам закупівлі										
8	отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги, грн.		92,794	92,794		92,794	92,794			
9	отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги, грн.		2,308	2,308		2,308	2,308			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг, од.	1,700		1,700	3,105		3,105	1,405		1,405
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
перевиконання у зв'язку з великим обсягом роботи										
2	кількість прийнятих протоколів засідань постійних комісій, од.	300		300	7,205		7,205	6,905		6,905
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
перевиконання у зв'язку з великим обсягом роботи										
3	кількість автомобільного транспорту, од.	1		1	1		1			

1 Показники затрат										
	витрати на комунальні послуги та енергоносії , грн.									
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.			9,900		9,900				
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.	50,123.78		50,123.78	6,144		6,144	-87.74		-87.74
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату , грн.	3,118,959.03		3,118,959.03	3,788,605.82		3,788,605.82	21.47		21.47
	витрати на утримання автомобільного транспорту, грн.			69,675.2		69,675.2				
	отримання зарядної станції EcoFlow DELTA 2 charging station за рахунок гуманітарної допомоги, грн.				93,249	93,249				
	отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги, грн.				92,794	92,794				
	отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги, грн.				2,308	2,308				
	витрати на придбання комп'ютерної техніки , грн.				29,999	29,999				
	кількість штатних одиниць, од.	7.00		7.00	8.00		8.00	14.29		14.29
2 Показники продукту										
	кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA 2charging station отриманих за рахунок гуманітарної допомоги, од.					2	2			
	кількість автомобільного транспорту, од.			1			1			
	кількість прийнятих нормативно- правових актів, од.	1,177		1,177				-100.00		-100.00
	кількість ноутбуків, що планується придбати , од.					1	1			
	кількість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги, од.					2	2			
	кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги, од.					2	2			
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	2,752		2,752	3,105		3,105	13		13
	кількість прийнятих протоколів засідань постійних комісій, од.			7,205			7,205			
3 Показники ефективності										
	середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA 2 charging station, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги, грн.					46,624.5	46,624.5			
	середні витрати на утримання автомобільного транспорту на рік, грн.			69,675.2			69,675.2			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на рік, од.	393		393	388		388	-1.27		-1.27
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік , грн.	445,565.57		445,565.57	473,575.72		473,575.72	6.29		6.29
	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.			1,237.5			1,237.5			
	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	768		768	-89.27		-89.27
	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги, грн.					46,397	46,397			
	середня вартість одиниці комплектуючої до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги, грн.					1,154	1,154			
	середня вартість придбання одного ноутбуку , грн.					29,999	29,999			
4 Показники якості										
	виконання статутної діяльності, відс.				99.3		99.3			

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					
	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 01.01.2026 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна і в наступному бюджетному періоді

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми, результативні показники виконані у повному обсязі, відсоток виконання 99,3%

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

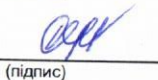
Програма має довгостроковий термін

Начальник

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна СЕРДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)