

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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:
- Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна
Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради

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	117.794		117.794	117.793		117.793	-0.001		-0.001
1.1.1.	Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану.	117.794		117.794	117.793		117.793	-0.001		-0.001
економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням										

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 Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану.										
затрат										
1	досягати 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", грн.	117,794		117,794	117,793.04		117,793.04	-0.96		-0.96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням										
продукту										
1	кількість штатних одиниць життєвого забезпечення 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	2		2	2		2			
ефективності										
1	середні витрати в місяць на утримання штатної одиниці за рахунок фінансової підтримки, сприяння та забезпечення збереженні кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану, грн.	14,724.25		14,724.25	14,724.13		14,724.13	-0.12		-0.12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням										
якості										
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.	100		100				-100		-100

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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				-100.00		-100.00
	Витрати на електричну енергію до 01.06.2024 , грн.	16,325.76		16,325.76				-100.00		-100.00
	витрати на водопостачання та водовідведення, грн.	3,893.37		3,893.37				-100.00		-100.00
	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", грн.				117,793.04		117,793.04			
	витрати на електричну енергію після 01.06.2024, грн.	23,094.72		23,094.72				-100.00		-100.00
	витрати на збереження кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024, грн.	88,423		88,423				-100.00		-100.00
	витрати на оплату праці, грн.	254,406.28		254,406.28				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	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				2		2			
	обсяг теплової енергії, Гкал	43.69		43.69				-100.00		-100.00
	обсяг електроенергії, кВт.год	11,530		11,530				-100.00		-100.00
	обсяг водопостачання та водовідведення, куб.м.	157		157				-100.00		-100.00
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	2		2				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 Гкал, грн.	1,930.1		1,930.1				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 кВт/год до 01.06.2024, грн.	2.64		2.64				-100.00		-100.00
	середня вартість м3, грн.	11.22		11.22				-100.00		-100.00
	середні витрати в місяць на утримання 1 штатної одиниці за рахунок фінансової підтримки, сприяння та забезпечення збереженні кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану, грн.	127,203.14		127,203.14	14,724.13		14,724.13	-88.42		-88.42
	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				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 кВт/год після 01.06.2024 , грн.	4.32		4.32				-100.00		-100.00
4 Показники якості										

	Забезпечення підтримки, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану, відс.	33	33				-100.00		-100.00
	орієнтовний обсяг послуг до загальної потреби , відс.	96.6	96.6				-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":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма не актуальна у наступному бюджетному періоді.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми у 2025 році, відсоток виконання складає 100 %, результативні показники виконані у повному обсязі. Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану буде виконуватися у інших програмах

корисності бюджетної програм

Програма підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на 2025-2027 рік , напрям "Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради в період військового стану" виконана у повному обсязі

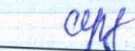
довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма не має довгострокового терміну.

Начальник


(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)

Тетяна СЕРДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сердюк

27.01.2026 9:27:06