

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,	3117693 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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
Збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану.

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.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3,063.318		3,063.318	2,542.024		2,542.024	-521.294		-521.294
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.	235.906		235.906	235.493		235.493	-0.413		-0.413
1.1.2.	економія коштів за рахунок фактичного використання Фінансова підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану	2,827.412		2,827.412	2,306.531		2,306.531	-520.881		-520.881

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.)

(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
Фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника»										
1 Мирноградської міської ради в період військового стану.										
затрат										
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", грн.	235,906		235,906	235,493.04		235,493.04	-412.96		-412.96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за рахунок фактичного використання										
продукту										
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	2		2	2		2			
ефективності										
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, грн.	14,744.12		14,744.12	14,718.31		14,718.31	-25.81		-25.81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за рахунок фактичного використання										
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	99.8		99.8	-0.2		-0.2

2 <i>Фінансова підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану</i>										
затрат										
1	Обсяг витрат на фінансову підтримку для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану в т.ч.: , грн.	2,827,412		2,827,412	2,306,530.97		2,306,530.97	-520,881.03		-520,881.03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за рахунок фактичного використання										
2	Оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану , грн.	2,718,288		2,718,288	2,248,381.61		2,248,381.61	-469,906.39		-469,906.39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за рахунок фактичного використання										
продукту										
1	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.	17.25		17.25	17.25		17.25			
ефективності										
1	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 , грн.	26,263.65		26,263.65	21,723.49		21,723.49	-4,540.16		-4,540.16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за рахунок фактичного використання										
якості										
1	Забезпечення фінансовою підтримкою для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану, відс.	100		100	81.5		81.5	-18.5		-18.5

	Обсяг витрат на фінансову підтримку для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану в т.ч.:, грн.				2,306,530.97		2,306,530.97			
	Оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану, грн.				2,248,381.61		2,248,381.61			
2 Показники продукту										
	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.				17.25		17.25			
3 Показники ефективності										
	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, грн.				21,723.49		21,723.49			
4 Показники якості										
	Забезпечення фінансовою підтримкою для збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану, відс.				81.5		81.5			
1 Показники затрат										
	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.				235,493.04		235,493.04			
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			
3 Показники ефективності										
	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.				14,718.31		14,718.31			
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.				99.8	99.8			

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":

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною в наступному бюджетному періоді

ефективності бюджетної програми

І показники бюджетної програми виконані у повному обсязі, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів, виконання програми надало можливість реалізувати мету бюджетної програми

корисності бюджетної програм

Мета програми підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально технічної бази підприємства установи, сприяння забезпечення стабільної діяльності та безперебійного функціонування комунального підприємства Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради, також фінансова підтримка, сприяння та забезпечення збереження кадрового потенціалу та комунального майна Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін

Начальник

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)
(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна СЕРДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)