

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

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.	3116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (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 основних напрямків, спрямованих на утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою Мирноградської територіальної громади в умовах військового стану.Рациональне використання і збереження комунального майна, ефективне і якісне виконання визначеної статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення мінімальних базових потреб дотримання санітарних норм благоустрою та безпеки руху на дорогах ММТГ в умовах воєнного стану.Збереження кадрового потенціалу та матеріально технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарних норм благоустрою громади в умовах правового режиму воєнного стану,забезпечення безпеки руху на дорогах в умовах правового режиму воєнного стану. 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 *	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	3,292,017.00		3,292,017.00	3,292,015.55		3,292,015.55	-1.45		-1.45
1	Забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне	67,424.50		67,424.50	67,424.50		67,424.50			

2	Забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40	72,306.51		72,306.51	72,306.51		72,306.51			
3	Забезпечення безпеки руху, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій та необхідності забезпечення безперешкодного просування: утримання доріг в осінньо-зимовий період: вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	1,250.99		1,250.99	1,250.30		1,250.30	-0.69		-0.69
4	Фінансова підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану	3,151,035.00		3,151,035.00	3,151,034.24		3,151,034.24	-0.76		-0.76

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
3	економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням
4	економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки	3,151,035.00		3,151,035.00	3,151,034.24		3,151,034.24	-0.76		-0.76
2	Програми мінімального забезпечення інфраструктури і благоустрою Мирноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки в умовах правового режиму воєнного стану	140,982.00		140,982.00	140,981.31		140,981.31	-0.69		-0.69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 та збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММ в умовах військового стану в т.ч.;	грн.	розрахунок до плану використання	3,151,035		3,151,035	3,151,034.24		3,151,034.24	-0.76		-0.76
1.2	оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки та статутної діяльності КП БОКГ ММ в умовах військового стану	грн.	розрахунок до плану використання	2,866,119		2,866,119	2,866,119		2,866,119			

3.1	середні витрати на оплату праці на місяць для 1 штатної од. за рахунок фінансової підтримки збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	грн.	розрахунок	23,021.04		23,021.04	23,021.04		23,021.04			
3.2	Середня вартість перевезення 1 м.куб. сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне	грн.	розрахунок	140.47		140.47	140.47		140.47			
3.3	Середня вартість вивезення 1 м.куб. великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40	грн.	розрахунок	68.47		68.47	68.47		68.47			
3.4	Середня вартість 1 години утримання доріг в осінньо-зимовий період: Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	грн.	розрахунок	139		139	139		139			
3.5	Середня вартість 1 метра посипання протиожеледним матеріалом проїзної частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	грн.	розрахунок	10.97		10.97	10.97		10.97			
4	якості											
4.1	Забезпечення фінансової підтримки збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне до запланованої потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Відсоток вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 до запланованої потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	Відсоток виконання послуги з посипання протиожеледним матеріалом проїзної частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний до запланованого	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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	обсяг витрат на фінансову підтримку та збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММ в умовах військового стану в т.ч.:	грн.	економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням
1.2	оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки та статутної діяльності КП БОКГ ММ в умовах військового стану	грн.	виконано у повному обсязі

1.3	Обсяг витрат на забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне	грн.	виконано у повному обсязі
1.4	Обсяг витрат на забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40	грн.	виконано у повному обсязі
1.5	обсяг витрат на забезпечення безпеки руху, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій та необхідності забезпечення безперешкодного просування: посипання протижелезним матеріалом проїзної частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамедєєва, вул. Руднична, вул. Яснополяська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	грн.	економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням
1.6	обсяг витрат на забезпечення безпеки руху, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій та необхідності забезпечення безперешкодного просування: посипання протижелезним матеріалом проїзної частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамедєєва, вул. Руднична, вул. Яснополяська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	грн.	економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням
2	продукту		
2.1	кількість штатних одиниць, які отримують заробітну плату за рахунок фінансової підтримки збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах воєнного стану	од.	виконано у повному обсязі
2.2	обсяг перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне	куб.м.	виконано у повному обсязі
2.3	обсяг вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40	куб.м.	виконано у повному обсязі
2.4	загальна кількість годин утримання доріг в осінньо-зимовий період: вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамедєєва, вул. Руднична, вул. Яснополяська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	годин	виконано у повному обсязі
2.5	Кількість метрів проїзної частини, що потребує посипання протижелезним матеріалом проїзної частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамедєєва, вул. Руднична, вул. Яснополяська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	тис.кв. м	виконано у повному обсязі

3	ефективності		
3.1	середні витрати на оплату праці на місяць для 1 штатної од. за рахунок фінансової підтримки збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	грн.	виконано у повному обсязі
3.2	Середня вартість перевезення 1 м.куб. сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне не	грн.	виконано у повному обсязі
3.3	Середня вартість вивезення 1 м.куб. великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40	грн.	виконано у повному обсязі
3.4	Середня вартість 1 години утримання доріг в осінньо-зимовий період: Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	грн.	виконано у повному обсязі
3.5	Середня вартість 1 метра посипання протиожеледним матеріалом проїзної частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	грн.	виконано у повному обсязі
4	якості		
4.1	Забезпечення фінансової підтримки збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану	відс.	виконано у повному обсязі
4.2	Відсоток перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне до запланованої потреби	відс.	виконано у повному обсязі
4.3	Відсоток вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 до запланованої потреби	відс.	виконано у повному обсязі
4.4	Відсоток виконання послуги з посипання протиожеледним матеріалом проїзної частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний до запланованого	відс.	виконано у повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення по напрямку "забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне" були заплановані на суму 67424,50 грн. виконані на суму 67424,50 грн.,напрямок виконано на 100%. По напрямку "Забезпечення дотримання санітарних норм, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій, де дозволяє безпекова ситуація: вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 "були заплановано суму 72306,51 грн.,фактично виконано у повному обсязі на суму 72306,51 грн., виконано на 100 %, по напрямку "Забезпечення безпеки руху, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій та необхідності забезпечення безперешкодного просування: утримання доріг в осінньо-зимовий період: вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамедєєва, вул. Руднична, вул. Яснополяська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний" кошторисні призначення були заплановані на суму 1250,99 грн., фактично виконано на суму 1250,30 грн.,виконано на 100 %. Кошторисні призначення по напрямку "фінансова підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану"заплановані на суму 3151035,00 грн.,фактично виконано на суму 3151034,24 грн.,виконано на 100%. Результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Напрями за програмою мінімального забезпечення інфраструктури і благоустрою Мирноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки в умовах правового режиму воєнного стану виконані у повному обсязі запланована сума на 2025 рік складає 140982,00 грн., фактично використано 140981,31 грн., відсоток виконання бюджетної програми складає 100 %. Мета програми забезпечення мінімальних базових потреб дотримання санітарних норм благоустрою громади та безпеки руху на дорогах Мирноградської міської територіальної в умовах правового режиму воєнного стану враховуючи що громада включена до території активних бойових дій, досягнута, реалізація програми забезпечила поліпшення санітарного стану населених пунктів громади в період правового режиму військового стану враховуючи що громада до території активних бойових дій; забезпечення безпеки руху на дорогах громади в умовах правового режиму військового стану. У зв'язку з тим що громада включена до території активних бойових дій, наближення лінії фронту, безпекова ситуація не дозволяє продовження реалізації заходів Програми у 2025-2027 роках. Напрямок за програмою підтримки Комунального підприємства Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради на 2025-2027 роки виконан у повному обсязі, мета програми збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази підприємства установи, сприяння забезпечення стабільної діяльності та безперерйного функціонування комунального підприємства Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради, досягнута.

* 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)

Сердюк
000000038

21.01.2026 16:16:20
Виконання бюджетної програми за показниками 000000038 від 16.01.2026 8:54:34