

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<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління комунальної власності Мирноградської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                   | 30443868<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 3110000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління комунальної власності Мирноградської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                         | 30443868<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 3118110<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 8110<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                                | 0320<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                           | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0553000000<br>(код бюджету)                                                      |

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Захист населення від надзвичайних ситуацій та наслідків лиха на території Мирноградської міської територіальної громади |

### 5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків лиха

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків лиха на території Мирноградської міської територіальної громади |

### 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            |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 345 116,00                              | 2 925 700,00     | 12 270 816,00 | 4 119 762,08                              | 2 900 232,00     | 7 019 994,08 | -5 225 353,92  | -25 468,00       | -5 250 821,92 |
| 1     | Забезпечення збереження майна (будівельні матеріали) отриманого від Донецької обласної військової адміністрації, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 №185 (зі змінами), шляхом оренди нежитлового приміщення складу(послуги оренди), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334. | 88 200,00                                 |                  | 88 200,00     | 88 200,00                                 |                  | 88 200,00    |                |                  |               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |               |            |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2 | Проведення заходів з підтримки цивільного населення, закладів, установ, забезпечення здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та оперативного реагування на наслідки обстрілів на території Мирноградської міської територіальної громади.                                                                                                                                                                               |              | 2 925 700,00 | 2 925 700,00 |              | 2 900 232,00 | 2 900 232,00 |               | -25 468,00 | -25 468,00    |
| 3 | Забезпечення виконання завдань та заходів, направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогазузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради | 9 256 916,00 |              | 9 256 916,00 | 4 031 562,08 |              | 4 031 562,08 | -5 225 353,92 |            | -5 225 353,92 |

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                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2     | економія коштів склалася внаслідок проведення процедури держаної закупівлі                                                                                                                                                                                  |
| 3     | економія при закупівлі паливно-мастильних матеріалів за рахунок використання залишків, невикористанням усієї запланованої техніки через відсутність кваліфікованих працівників (лікарняні та відпустки за власним бажанням) по причині активних бойових дій |

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

| гривень |                                                                                                                                                                               |                                           |                     |                      |                                 |                     |                     |                      |                   |                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| № 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       | <b>Програма забезпечення безпеки населення та території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки</b> | <b>9 345 116,00</b>                       | <b>2 925 700,00</b> | <b>12 270 816,00</b> | <b>4 119 762,08</b>             | <b>2 900 232,00</b> | <b>7 019 994,08</b> | <b>-5 225 353,92</b> | <b>-25 468,00</b> | <b>-5 250 821,92</b> |

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     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |         |
| 1.1   | обсяг витрат на забезпечення збереження майна (будівельні матеріали) отриманого від Донецької обласної військової адміністрації, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 №185 (зі змінами), шляхом оренди нежитлового приміщення складу(послуги оренди), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334. | грн.           | розрахунок         | 88 200                                    |                  | 88 200    | 88 200                                                                                               |                  | 88 200    |                |                  |         |
| 1.2   | обсяг витрат на придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, в тому числі автомобілів пікап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | грн.           | розрахунок         |                                           | 2 925 700        | 2 925 700 |                                                                                                      | 2 900 232        | 2 900 232 |                | -25 468          | -25 468 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |           |   |           |              |   |              |               |  |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---|-----------|--------------|---|--------------|---------------|--|---------------|
| 1.3      | обсяг витрат на забезпечення виконання завдань та заходів, направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради, в тому числі                                                              | грн.     | розрахунок | 9 256 916 |   | 9 256 916 | 4 031 562,08 |   | 4 031 562,08 | -5 225 353,92 |  | -5 225 353,92 |
| 1.4      | обсяг витрат на оплату праці працівників і нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | грн.     | розрахунок | 4 717 261 |   | 4 717 261 | 1 106 193,66 |   | 1 106 193,66 | -3 611 067,34 |  | -3 611 067,34 |
| 1.5      | обсяг витрат на паливно-мастильні матеріали, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грн.     | розрахунок | 4 033 074 |   | 4 033 074 | 2 438 816,4  |   | 2 438 816,4  | -1 594 257,6  |  | -1 594 257,6  |
| 1.6      | дизельне паливо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | грн.     | розрахунок | 3 685 332 |   | 3 685 332 | 2 366 238    |   | 2 366 238    | -1 319 094    |  | -1 319 094    |
| 1.7      | обсяг витрат на технічне обслуговування транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | грн.     | розрахунок | 240 521   |   | 240 521   | 234 614,02   |   | 234 614,02   | -5 906,98     |  | -5 906,98     |
| 1.8      | обсяг витрат на придбання запчастин, матеріалів, інструментів, обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | грн.     | розрахунок | 9 440     |   | 9 440     | 9 440        |   | 9 440        |               |  |               |
| 1.9      | обсяг витрат на придбання кришок кузова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | грн.     | розрахунок | 196 964   |   | 196 964   | 182 850      |   | 182 850      | -14 114       |  | -14 114       |
| 1.10     | автошини для автотранспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.     | розрахунок | 57 256    |   | 57 256    | 57 248       |   | 57 248       | -8            |  | -8            |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |           |   |           |              |   |              |               |  |               |
| 2.1      | кількість кв.м орендованої площі нежитлового приміщення складу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кв. м.   | розрахунок | 100       |   | 100       | 100          |   | 100          |               |  |               |
| 2.2      | термін оренди нежитлового приміщення складу розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | місяців  | розрахунок | 12        |   | 12        | 12           |   | 12           |               |  |               |
| 2.3      | кількість одиниць спеціального транспорту для комунальних підприємств, в тому числі автомобілів пікап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | од.      | розрахунок |           | 2 | 2         |              | 2 | 2            |               |  |               |
| 2.4      | кількість людино/годин роботи техніки, задіяних у забезпеченні виконання завдань та заходів направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради (людино/години)                           | годин    | розрахунок | 10 320    |   | 10 320    | 2 008        |   | 2 008        | -8 312        |  | -8 312        |
| 2.5      | кількість машино/годин роботи техніки, задіяних у забезпеченні виконання завдань та заходів направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради (машино/години)                           | маш. год | розрахунок | 11 610    |   | 11 610    | 3 060        |   | 3 060        | -8 550        |  | -8 550        |
| 2.6      | кількість дизпалива за рахунок місцевого бюджету, яке використовується за рахунок місцевого бюджету для виконання завдань та заходів, направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради | літр     | розрахунок | 61 342,87 |   | 61 342,87 | 49 932       |   | 49 932       | -11 410,87    |  | -11 410,87    |
| 2.7      | Кількість автошин для автотранспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.      | розрахунок | 12        |   | 12        | 12           |   | 12           |               |  |               |
| 2.8      | кількість технічних обслуговувань для транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | од.      | розрахунок | 5         |   | 5         | 5            |   | 5            |               |  |               |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |          |           |           |          |           |           |          |         |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 2.9      | кількість транспортних засобів які потребують придбання запчастин,матеріалів,інструментів,обладнання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | од.      | розрахунок | 2        |           | 2         | 2        |           | 2         |          |         |          |
| 2.10     | клькість кришок кузова для транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | од.      | розрахунок | 3        |           | 3         | 3        |           | 3         |          |         |          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |          |           |           |          |           |           |          |         |          |
| 3.1      | Середня вартість 1 кв.м.в місяць оренди нежитлового приміщення складу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334 в місяць                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | грн.     | розрахунок | 73,5     |           | 73,5      | 73,5     |           | 73,5      |          |         |          |
| 3.2      | середня вартість одиниці спеціального транспорту для комунальних підприємств, в тому числі автомобілів пікап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | грн.     | розрахунок |          | 1 462 850 | 1 462 850 |          | 1 450 116 | 1 450 116 |          | -12 734 | -12 734  |
| 3.3      | середня вартість 1 літра дизпалива за рахунок місцевого бюджету для виконання завдань та заходів,направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради   | літр     | розрахунок | 60,08    |           | 60,08     | 47,39    |           | 47,39     | -12,69   |         | -12,69   |
| 3.4      | середня вартість однієї людино - години роботи,задіяні у забезпеченні виконанні завдань та заходів направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради | грн.     | розрахунок | 151,06   |           | 151,06    | 197,4    |           | 197,4     | 46,34    |         | 46,34    |
| 3.5      | середня вартість однієї машино - години роботи,задіяні у забезпеченні виконанні завдань та заходів направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради | маш. год | розрахунок | 617,01   |           | 617,01    | 1 187,97 |           | 1 187,97  | 570,96   |         | 570,96   |
| 3.6      | середні витрати на придбання 1 автошини для автотранспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | грн.     | розрахунок | 4 771,33 |           | 4 771,33  | 4 771    |           | 4 771     | -0,33    |         | -0,33    |
| 3.7      | середні витрати на технічне обслуговування для транспортний засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | грн.     | розрахунок | 48 104,2 |           | 48 104,2  | 46 923   |           | 46 923    | -1 181,2 |         | -1 181,2 |
| 3.8      | середні витрати на придбання запчастин, матеріалів, інструментів, обладнання на один транспортний засіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | грн.     | розрахунок | 4 720    |           | 4 720     | 4 720    |           | 4 720     |          |         |          |
| 3.9      | середні витрати на придбання 1 кришки кузова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | грн.     | розрахунок | 65 654   |           | 65 654    | 60 950   |           | 60 950    | -4 704   |         | -4 704   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |          |           |           |          |           |           |          |         |          |
| 4.1      | Відсоток виконання завдань та заходів на забезпечення збереження майна (будівельні матеріали) отриманого від Донецької обласної військової адміністрації, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 №185 (зі змінами),шляхом оренди нежитлового приміщення складу(послуги оренди), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334.                                                                 | відс.    | розрахунок | 100      |           | 100       | 100      |           | 100       |          |         |          |
| 4.2      | Відсоток виконання завдань, направлених на проведення заходів з підтримки цивільного населення, закладів, установ, забезпечення здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та оперативного реагування на наслідки обстрілів на території Мирноградської міської територіальної громади.                                                                                                                                                                                            | відс.    | розрахунок |          | 100       | 100       |          | 100       | 100       |          |         |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |     |     |      |      |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----|------|------|-------|-------|
| 4.3 | Відсоток виконання завдань та заходів, направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 43,5 | 43,5 | -56,5 | -56,5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|-----|------|------|-------|-------|

## 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                                                                                                                   |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                     |
| 1.1      | обсяг витрат на забезпечення збереження майна (будівельні матеріали) отриманого від Донецької обласної військової адміністрації, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 №185 (зі змінами), шляхом оренди нежитлового приміщення складу(послуги оренди), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334.                                                                                                  | грн.          | виконано в повному обсязі                                                                                           |
| 1.2      | обсяг витрат на придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, в тому числі автомобілів пікап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | грн.          | економія коштів внаслідок проведення процедури держаної закупівлі                                                   |
| 1.3      | обсяг витрат на забезпечення виконання завдань та заходів, направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради, в тому числі                                    | грн.          | відсутність кваліфікованих працівників (лікарняні та відпустки за власним бажанням) по причині активних бойових дій |
| 1.4      | обсяг витрат на оплату праці працівників і нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грн.          | відсутність кваліфікованих працівників (лікарняні та відпустки за власним бажанням) по причині активних бойових дій |
| 1.5      | обсяг витрат на паливно-мастильні матеріали, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | грн.          | економія при закупівлі паливно-мастильних матеріалів за рахунок використання залишків                               |
| 1.6      | дизельне паливо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | грн.          | економія при закупівлі паливно-мастильних матеріалів за рахунок використання залишків                               |
| 1.7      | обсяг витрат на технічне обслуговування транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | грн.          | економія коштів внаслідок проведення процедури держаної закупівлі                                                   |
| 1.9      | обсяг витрат на придбання кришок кузова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | грн.          | економія коштів внаслідок проведення процедури держаної закупівлі                                                   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                     |
| 2.1      | кількість кв.м орендованої площі нежитлового приміщення складу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | кв. м.        | виконано в повному обсязі                                                                                           |
| 2.2      | термін оренди нежитлового приміщення складу розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | місяців       | виконано в повному обсязі                                                                                           |
| 2.3      | кількість одиниць спеціального транспорту для комунальних підприємств, в тому числі автомобілів пікап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | од.           | виконано в повному обсязі                                                                                           |
| 2.4      | кількість людино/годин роботи техніки, задіяних у забезпеченні виконання завдань та заходів направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради (людино/години) | годин         | відсутність кваліфікованих працівників (лікарняні та відпустки за власним бажанням) по причині активних бойових дій |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5      | кількість машино/годин роботи техніки, задіяних у забезпеченні виконання завдань та заходів направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради (машино/години)                           | маш.<br>год | невикористанням усієї запланованої техніки через відсутність кваліфікованих працівників (лікарняні та відпустки за власним бажанням) по причині активних бойових дій |
| 2.6      | кількість дизпалива за рахунок місцевого бюджету, яке використовується за рахунок місцевого бюджету для виконання завдань та заходів, направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради | літр        | часткову економія при закупівлі паливно-мастильних матеріалів за рахунок використання залишків                                                                       |
| 2.7      | Кількість автошин для автотранспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.         | економія коштів внаслідок проведення процедури держаної закупівлі                                                                                                    |
| 2.10     | кількість кришок кузова для транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | од.         | економія коштів внаслідок проведення процедури держаної закупівлі                                                                                                    |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                      |
| 3.1      | Середня вартість 1 кв.м.в місяць оренди нежитлового приміщення складу, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334 в місяць                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грн.        | виконано в повному обсязі                                                                                                                                            |
| 3.2      | середня вартість одиниці спеціального транспорту для комунальних підприємств, в тому числі автомобілів пікап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | грн.        | економія коштів внаслідок проведення процедури держаної закупівлі                                                                                                    |
| 3.3      | середня вартість 1 літра дизпалива за рахунок місцевого бюджету для виконання завдань та заходів, направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради                                     | літр        | використання не у повному обсязі паливно-мастильних матеріалів                                                                                                       |
| 3.4      | середня вартість однієї людино - години роботи, задіяні у забезпеченні виконання завдань та заходів направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради                                   | грн.        | відсутність кваліфікованих працівників (лікарняні та відпустки за власним бажанням) по причині активних бойових дій                                                  |
| 3.5      | середня вартість однієї машино - години роботи, задіяні у забезпеченні виконання завдань та заходів направлених на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, в тому числі облаштування військово інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради                                   | маш.<br>год | невикористанням усієї запланованої техніки                                                                                                                           |
| 3.7      | середні витрати на технічне обслуговування для транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грн.        | економія коштів внаслідок проведення процедури держаної закупівлі                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.8 | середні витрати на придбання запчастин, матеріалів, інструментів, обладнання на один транспортний засіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | грн.  | економія коштів внаслідок проведення процедури держаної закупівлі |
| 4   | якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                   |
| 4.1 | Відсоток виконання завдань та заходів на забезпечення збереження майна (будівельні матеріали) отриманого від Донецької обласної військової адміністрації, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 №185 (зі змінами), шляхом оренди нежитлового приміщення складу (послуги оренди), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334. | відс. | виконано в повному обсязі                                         |
| 4.2 | Відсоток виконання завдань, направлених на проведення заходів з підтримки цивільного населення, закладів, установ, забезпечення здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та оперативного реагування на наслідки обстрілів на території Мирноградської міської територіальної громади.                                                                                                                              | відс. | виконано в повному обсязі                                         |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення по напрямку "Забезпечення збереження майна (будівельні матеріали) отриманого від Донецької обласної військової адміністрації, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 №185 (зі змінами), шляхом оренди нежитлового приміщення складу (послуги оренди), розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 334." заплановані у сумі 88200 грн., касові видатки склали 88200 грн., у відсотках це складає 100%. Результативні показники виконані у повному обсязі. По напрямку "Проведення заходів з підтримки цивільного населення, закладів, установ, забезпечення здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та оперативного реагування на наслідки обстрілів на території Мирноградської міської територіальної громади" запланована сума складає 2925700,00 грн., касові видатки склали 2900232,00 грн., результативні показники виконані у повному обсязі на 99%, в тому числі облаштування військово-інженерно-технічних і фортифікаційних споруд спільно з військовими адміністраціями населених пунктів та військовим командуванням, шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради "кошторисні призначення склали 9256916,00 грн., касові видатки дорівнюють 4031562,08 грн., відсоток виконання складає 43,5 %, що кваліфікованих працівників (лікарняні та відпустки за власним бажанням) по причині активних бойових дій.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року, основна мета та завдання програми виконані не у повному обсязі. Запланована сума по Програмі забезпечення безпеки населення та території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного складає 9345116,00 грн. загального фонду, 2925700,00 грн. заплановано по спеціальному фонду, фактично виконано по загальному фонду 4119762,08 грн. відсоток виконання складає 44%, по спеціальному фонду фактично виконано на суму 2900232,00 грн., відсоток виконання складає 99%. Бюджетна програма залишається актуальною. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. Програма забезпечення безпеки населення та території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану забезпечує належний рівень безпеки населенню і території, підприємств критичної інфраструктури. підготовки та укомплектування оперативно-рятувальних служб цивільного захисту, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

\* 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  
000000026

21.01.2026 16:00:19  
Виконання Бюджетної програми за показниками 000000026 від 15.01.2026 12:37:12