

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1, 3100000 Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 3110000 Управління комунальної власності Мирноградської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 3116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **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.

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.	Організація благоустрою населених пунктів	3,292.017		3,292.017	3,292.016		3,292.016	-0.001		-0.001
1.1.1.	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	67.425		67.425	67.425		67.425			
1.1.2.	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	72.307		72.307	72.307		72.307			

1.1.3.	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	1.251		1.251	1.250		1.250	-0.001		-0.001
економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням										
1.1.4.	Фінансова підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану	3,151.035		3,151.035	3,151.034		3,151.034	-0.001		-0.001
економія коштів у зв'язку з фактичним виконанням										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

[illegible]

оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки та статутної діяльності КП БОКГ ММ в умовах військового стану, грн.	2,866,119		2,866,119	2,866,119		2,866,119			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
продукту									
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.	20.75		20.75	20.75		20.75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
ефективності									
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.	23,021.04		23,021.04	23,021.04		23,021.04			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
якості									
Забезпечення фінансової підтримки збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
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 2 Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 та с. Рівне									
затрат									
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.	67,424.5		67,424.5	67,424.5		67,424.5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
продукту									
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.	480		480	480		480			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
ефективності									

1	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	140.47	140.47	140.47	140.47	140.47	140.47	140.47	140.47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
якості									
1	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	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
3	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,								
затрат									
1	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.	72,306.51	72,306.51	72,306.51	72,306.51	72,306.51	72,306.51	72,306.51	72,306.51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
продукту									
1	обсяг вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 , куб.м.	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
ефективності									
1	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.	68.47	68.47	68.47	68.47	68.47	68.47	68.47	68.47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
якості									

1	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	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
4	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								
продукту									
1	загальна кількість годин 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,	9	9	9	9	9	9	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
2	Кількість метрів проїзжої частини, що потребує посипання протиожеледним матеріалом проїзжої частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	114	114	114	114	114	114	114	114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
ефективності									
1	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 ,	139	139	139	139	139	139	139	139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
2	Середня вартість 1 метра посипання протиожеледним матеріалом проїзжої частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
виконано у повному обсязі									
затрат									

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	витрати на послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період, грн.	404,430.91		404,430.91				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість машино-годин для утримання доріг в зимовий період, маш. год	554		554				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										

1 Показники затрат										
	витрати на послуги з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата електроенергії, грн.	822,455.72		822,455.72				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість світлоточок, які планується обслуговувати, од.	1,486		1,486				-100.00		-100.00
	кількість сім-карток , од.	15		15				-100.00		-100.00
	обсяг електроенергії, кВт.год	39,510		39,510				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки, грн.	366.87		366.87				-100.00		-100.00
	середня вартість обслуговування 1 смарт картки в місяць, грн.	35		35				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 кВт/год, грн.	6.89		6.89				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток утримання світлоточок до загальної потреби, відс.	44		44				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев , грн.	1,195,780.13		1,195,780.13				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість видалених сухостійних, аварійних і фаутих дерев, од.	215		215				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість видалення одного сухостійного/аврійного дерева, грн.	5,561.76		5,561.76				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток видалених сухостійних аварійних і фаутих дерев до загальної потреби, відс.	56		56				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на відпилювання гілок та сучків з живих дерев , грн.	595,048.18		595,048.18				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість відпилювання гілок та сучків з живих дерев, од.	189		189				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість відпилювання гілок та сучків з живих дерев, грн.	3,148.4		3,148.4				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток відпилювання гілок та сучків з живих дерев до загальної потреби, відс.	42		42				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на перевезення сміття,сухого листя,трави,гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі, грн.	1,933,386.15		1,933,386.15				-100.00		-100.00

	витрати на придбання мінерально-соляної суміші, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість піску будівельного (з доставкою), тонн									
	кількість придбання мінерально-соляної суміші, тонн									
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1 тони піску будівельного (з доставкою), грн.									
	середня вартість придбання 1 тони мінерально-соляної суміші, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток придбання посипкового матеріалу для зимового утримання вулиць,доріг та тротуарів до запланованого, відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах, од.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість утримання 1 біотуалета та вбиралень на кладовищах, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів по утриманню вбиралень і біотуалетів на кладовищах до запланованого, відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на поточний ремонт автодоріг Мирноградської міської територіальної громади, грн.	1,194,685		1,194,685				-100.00		-100.00
	витрати на послуги найманої техніки (навантажувача) для розвантаження доменного шлаку, грн.	57,600		57,600				-100.00		-100.00
	витрати на ямковий ремонт автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням "холодного асфальту", грн.									
2 Показники продукту										
	кількість доріг поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади, од.	5		5				-100.00		-100.00
	кількість кв.м.ямкового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту, кв. м.									
	кількість кв.м. поточного ремонту автодоріг, кв. м.	790		790				-100.00		-100.00
	кількість годин роботи найманої техніки (навантажувача), маш. год	24		24				-100.00		-100.00
	кількість доменного шлаку, тонн	1,470		1,470				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту автодоріг, грн.	1,512.25		1,512.25				-100.00		-100.00
	середня вартість 1 маш/год навантаження, грн.	2,400		2,400				-100.00		-100.00
	середня вартість розвантаження 1 тони доменного шлаку, грн.	39.18		39.18				-100.00		-100.00

	середня вартість 1 кв.м.яркового ремонту автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням холодного асфальту, грн.								
4 Показники якості									
	відсоток виконання заходів з утримання доріг в осінньо-зимовий період до запланованого, відс.	27.5		27.5			-100.00		-100.00
	відсоток утримання вулично-шляхової мережі до загальної потреби, відс.	26.8		26.8			-100.00		-100.00
1 Показники затрат									
	витрати на воду та крапельний полив парку, грн.								
	витрати на утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна, грн.			520,591.7					-100.00
2 Показники продукту									
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	3		3			-100.00		-100.00
	кількість води на капельний полив парку , куб.м.								
3 Показники ефективності									
	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в рік, грн.	173,530.56		173,530.56			-100.00		-100.00
	середня вартість 1 куб.м води на капельний полив парку , грн.								
4 Показники якості									
	відсоток виконання заходів з утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна до запланованого, відс.	31.43		31.43			-100.00		-100.00
1 Показники затрат									
	витрати на придбання автомобільних шин, грн.	310,264		310,264			-100.00		-100.00
2 Показники продукту									
	кількість автомобільних шин, од.	28		28			-100.00		-100.00
3 Показники ефективності									
	середня вартість 1 шини, грн.	11,080.66		11,080.66			-100.00		-100.00
4 Показники якості									
	відсоток придбання автомобільних шин до запланованого, відс.	100		100			-100.00		-100.00
1 Показники затрат									
	витрати на технічне обслуговування автомобіля, грн.	37,168		37,168			-100.00		-100.00
2 Показники продукту									
	кількість автомобілів для технічного обслуговування, од.	1		1			-100.00		-100.00
3 Показники ефективності									
	середня вартість технічного обслуговування 1 автомобіля, грн.	37,168		37,168			-100.00		-100.00
4 Показники якості									
	відсоток виконання технічного обслуговування автомобіля до запланованого, відс.	100		100			-100.00		-100.00
1 Показники затрат									

	витрати на послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, грн.	1,513,279	1,513,279					-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість кв.м відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, кв. м.	8,972	8,972					-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв.м площі відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком, грн.	168.66	168.66					-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком до запланованого , відс.	99.9	99.9					-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград, грн.									
2 Показники продукту										
	кількість кв.м нанесення дорожньої розмітки м.Мирноград, кв. м.									
	кількість км нанесення дорожньої розмітки м. Мирноград, км.									
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 квадратного метра розмітки, грн.									
	середня вартість 1 кілометра розмітки, грн.									
4 Показники якості										
	відсоток виконання послуг з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград до запланованого , відс.									
1 Показники затрат										
	витрати на утримання ділянки з утримання доріг та тротуарів, грн.	346,435.9	346,435.9					-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	3	3					-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць, грн.	115,478.63	115,478.63					-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів по утриманню ділянки з утримання доріг та тротуарів до загальної потреби , відс.	96.8	96.8					-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на утримання ділянки контролю за дотриманням правил благоустрою, грн.	407,663.1	407,663.1					-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість штатних одиниць, штатна одиниця	2	2					-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в місяць, грн.	203,831.55	203,831.55					-100.00		-100.00

4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів з утримання ділянки контролю за дотриманням правил до запланованого, відс.	71.82		71.82				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на фінансову підтримку КП БОКГ ММР ,в т.ч., грн.	1,933,733.64		1,933,733.64				-100.00		-100.00
	витрати на дизельне паливо, грн.	951,230		951,230				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість перевезення сміття за рахунок фінансової підтримки, куб.м.	7,148		7,148				-100.00		-100.00
	кількість придбання дизельного палива за рахунок фінансової підтримки, літр	17,780		17,780				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість придбання 1 л дизельного палива за рахунок фінансової підтримки, грн.	53.5		53.5				-100.00		-100.00
	середня вартість перевезення 1 куб.м сміття за рахунок фінансової підтримки , грн.	240.52		240.52				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою підприємства у 2024 р., відс.	88		88				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	витрати на придбання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVANO), грн.	24,000		24,000				-100.00		-100.00
2 Показники продукту										
	кількість автомобільних шин для автомобіля OPEL MOVANO, од.	6		6				-100.00		-100.00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 шини для автомобіля OPEL MOVANO, грн.	4,000		4,000				-100.00		-100.00
4 Показники якості										
	відсоток виконання заходів по забезпеченню належного рівня матеріально технічної бази комунальних підприємств" - придбання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVANO), відс.	100		100				-100.00		-100.00
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на фінансову підтримку та збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММ в умовах військового стану в т.ч., грн.				3,151,034.24		3,151,034.24			
	оплата праці працівників підприємства за рахунок фінансової підтримки та статутної діяльності КП БОКГ ММ в умовах військового стану , грн.				2,866,119		2,866,119			
2 Показники продукту										

	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.					20.75	20.75			
3 Показники ефективності										
	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.					23,021.04	23,021.04			
4 Показники якості										
	Забезпечення фінансової підтримки збереження кадрового потенціалу та статутної діяльності КП БОКГ ММР в умовах військового стану, відс.					100	100			
1 Показники затрат										
	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.					72,306.51	72,306.51			
2 Показники продукту										
	обсяг вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів - човників, розташованих в центральній частині міста Мирноград, мікрорайонах Світлий, Східний, Молодіжний, Новатор, Квартал 40 , куб.м.					1,056	1,056			
3 Показники ефективності										
	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.					68.47	68.47			
4 Показники якості										
	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.					100	100			
1 Показники затрат										

	обсяг витрат на забезпечення безпеки руху, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій та необхідності забезпечення безперешкодного просування: посипання протиожедним 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.				1,250.3		1,250.3			
	обсяг витрат на забезпечення безпеки руху, враховуючи віднесення громади до зони активних бойових дій та необхідності забезпечення безперешкодного просування: посипання протиожедним 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.				1,250.3		1,250.3			
2 Показники продукту										
	загальна кількість годин 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, годин				9		9			
	Кількість метрів проїзної частини, що потребує посипання протиожедним матеріалом проїзної частини доріг вул. Центральна, вул. Шосейна, вул. Соборна, вул. Пугачева, вул. Мухамадєєва, вул. Руднична, вул. Яснополянська, міжквартальні вулиці мікрорайонів Світлий, Східний, Молодіжний , тис.кв.м				114		114			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість 1 метра посипання протиожедним 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.				10.97		10.97			
	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.				139		139			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання послуги з посипання протиожедним 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.				100		100			

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	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":

Відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма не актуальна у наступному бюджетному періоді, у зв'язку тим, що громада включена до територій де ведуться активні бойові дії, наближення лінії фронту, безпекова ситуація не дозволяє продовження реалізації заходів Програми.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми у 2025 році, відсоток виконання складає 100 %, результативні показники виконані у повному обсязі. У зв'язку тим, що громада включена до територій де ведуться активні бойові дії, наближення лінії фронту, безпекова ситуація не дозволяє продовження реалізації заходів Програми, напрям Фінансова підтримка та збереження кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази КП БОКГ ММР в умовах військового стану буде виконуватися у іншій програмі.

корисності бюджетної програм

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 воєнного стану враховуючи що громада до території активних бойових дій; забезпечення безпеки руху на дорогах громади в умовах правового режиму воєнного стану, 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, досягнута.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма не має довгострокового терміну дії

Начальник

(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Спеціаліст 1 категорії

(підпис)

Тетяна СЕРДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)